

# นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

ของ

## บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น ในปี 2556 บริษัทจึงเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

### คำนิยาม

การทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้น กระทำ หรือละเว้นจากการกระทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจริยธรรมการค้า ให้กระทำได้

### นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อดำเนิน และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้การยอมรับต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ และให้การสนับสนุนการนำมาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับมาตรการดังกล่าวอย่างแท้จริง และปลูกฝังให้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกระบบมีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้
3. กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดให้มีระบบ ให้การส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยัง ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ทำการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
4. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง

## แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำการใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้
  - 1.1 ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ที่เป็น การเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ๆ หรือต่อตนเอง หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

- 1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
- ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญ ที่ให้แก่กันในงานที่ทำงาน ควรมีราคาไม่มากและมีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- 1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับ ไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น
- ทั้งนี้ การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
- 1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนองาน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือเอกชน ละเว้นการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง ทำสัญญา ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. การบริจาคเพื่อการกุศล
- 4.1 การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ผู้รับต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท และได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
- 4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด ๆ

#### แนวทางปฏิบัติ

- 4.2.1 การบริจาค่นั้นจะต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการ เพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- 4.2.2 การบริจาค่นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การ

ติดตราสัญลักษณ์ การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์  
เป็นต้น

## 5. การให้เงินสนับสนุน

การให้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป  
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมี  
หลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

### แนวทางปฏิบัติ

- 5.1 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการ  
ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่าง  
แท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
  - 5.2 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า การให้เงินสนับสนุน หรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น  
การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด  
ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ  
ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มี  
อำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท
6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ใช้ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็น  
องค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบ  
ประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะ  
โดยทางตรงหรือทางอ้อม

### คำนิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้า  
ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความ  
ได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบ  
อ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทาง  
การเมือง

## แนวทางปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ๆ บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของ ให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามคำนิยามที่กล่าวข้างต้น

7. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต และคอร์รัปชัน หรือต่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
8. บริษัทให้ความสำคัญ และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแส และรายงานการทุจริต และคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาเป็นความลับ สำหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต และคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้นั้น แม้ว่าการปฏิเสธการทุจริต และคอร์รัปชันนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
9. ผู้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
10. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุด ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ เกี่ยวกับการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีศีลธรรมอันดี
11. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ทั้งภาคราชการ หรือภาคเอกชน
12. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ครอบคลุมถึง กระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

1. การกระทำทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับองค์กร ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร ให้สินบนหรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน
2. การกระทำผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. การกระทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. การกระทำผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท

## ช่องทางที่ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล การรับคำแนะนำ การแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

- ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้โดยทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) คลิก **นักลงทุนสัมพันธ์** คลิก หัวข้อต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หรือหัวข้ออื่น ๆ
- ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส ที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปราศจากความเสียหายต่อผู้แจ้งในภายหลัง โดยส่งข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส ทางไปรษณีย์ไปที่  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ  
เลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
หรือส่งทาง E-mail address: [cg@cmfrozen.com](mailto:cg@cmfrozen.com)  
หรือแจ้งทาง โทรศัพท์ หมายเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4  
หรือส่งข้อร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน สังคม และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะรักษาไว้เป็นความลับ

นายวันจันทร์ ติวบุญวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

## มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร หากพบการกระทำผิดตามข้อร้องเรียน และมีหน้าที่ให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน ความไม่ชอบธรรม หรือได้รับอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน และการให้ข้อมูล

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองให้ความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

## ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

- 1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กำกับการสืบสวนข้อเท็จจริง
- 2 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
- 3 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐาน มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่า ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา

4 หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การกระทำนั้นถือว่าการกระทำผิดต่อกฎระเบียบของบริษัท ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัย คำตัดสินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือเป็นอันสิ้นสุด

#### บทกำหนดโทษทางวินัย 5 ประการ

- ก. การดักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็นหนังสือไว้เป็นหลักฐาน
- ข. การดักเตือนเป็นหนังสือ
- ค. การดักเตือนเป็นหนังสือ และลดค่าจ้าง หรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ หรือไม่ได้รับการพิจารณาให้รับเงินโบนัสประจำปี และ/หรือไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นค่าจ้างประจำปี ยกเว้นการปรับค่าจ้างตามกฎหมาย
- ง. การดักเตือนเป็นหนังสือ และการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- จ. การเลิกจ้าง

#### การพบประเด็นเร่งด่วน

หากพบประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเร่งด่วน ให้หัวหน้างาน เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท รายงานประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชันที่พบเห็น ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ล่าช้า

#### การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

เพื่อให้ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงานของบริษัท ตลอดจน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชน ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

-บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล โทราสาร รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผ่นพับ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม การประชุมพิเศษ ฝึกอบรม สัมมนา และจดหมายทางไปรษณีย์

-บริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในสถานที่ที่เห็นเด่นชัด พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้ และเข้าถึงได้ง่าย



-บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนได้  
รับทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

-บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26  
กุมภาพันธ์ 2558 และมีมติทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ