



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

## คู่มือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่อง มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้การยอมรับต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ และให้การสนับสนุนการนำมาตรการต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรการดังกล่าวอย่างแท้จริง และปลูกฝังให้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรจึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

### 1. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดและอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

#### แนวปฏิบัติ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่รับของขวัญของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อดูประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆ ต่อตนเอง หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
- 2) ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
- 3) ทั้งนี้ก่อนการรับของขวัญของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในงาน ควรมีราคาไม่มากและมีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส ดังนี้
  - 3.1) ของขวัญหรือของที่ระลึก ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท สามารถรับได้ทันที
  - 3.2) ของขวัญหรือของที่ระลึก ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,001 - 5,000 บาท ให้จัดทำรายงานรับของขวัญตามแบบที่กำหนด และให้ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน / ผู้จัดการทั่วไป / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  - 3.3) ของขวัญหรือของที่ระลึก ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,001 บาท ขึ้นไปให้จัดทำรายงานรับของขวัญตามแบบที่กำหนด และให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่บริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ กรณีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 4) ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับ ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น
- 5) ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน คู่มือการทำงานและอำนาจการอนุมัติ
- 6) ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้หรือทำให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือเอกชน ละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่กำหนดไว้

## 2. การบริจาคเพื่อการกุศล

- 1) การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศลต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้นโดยการบริจาคเพื่อการกุศล ผู้รับ ต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรองหรือ เชื้อถือได้และสามารถตรวจสอบได้โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท และได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
- 2) การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด ๆ

### แนวปฏิบัติ

- 1) การบริจคนั้นจะต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริงและมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2) การบริจคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ การประกาศรายชื่อ บริษัท ณ สถานที่จัดงานหรือในสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

## 3. การให้เงินสนับสนุน

การให้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมี วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบ ได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

### แนวปฏิบัติ

- 1) เงินสนับสนุนนั้น ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อ สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2) เงินสนับสนุนนั้น ต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่นการให้ที่พัก และอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศ เกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุน

2

นายบุญชัย สันนิธินาวัฒน์ .....ผู้จัดทำ

นายวันจันทร์ ธิวบุญยวงค์ ..... ผู้ตรวจสอบ



บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

0107537000513

และวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

#### 4. การช่วยเหลือทางการเมือง

- 1) ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) คำนิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทางการเมือง

#### แนวปฏิบัติ

- 1) บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามคำนิยามที่กล่าวข้างต้น

#### 5. การจัดซื้อ จัดจ้าง

การจัดซื้อ จัดจ้าง ทำสัญญา ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

#### 6. การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้

#### 7. การสื่อสารและการเผยแพร่

- 1) เพื่อให้ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงานของบริษัท ตลอดจนบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชน ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
- 2) บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หนังสือเวียน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม การประชุมพิเศษ ฝึกอบรม สัมมนา
- 3) บริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในสถานที่ที่เห็นเด่นชัด พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้และเข้าถึงได้ง่าย



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 4) บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนได้ รับทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

#### บทกำหนดโทษ

- 1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ผู้ไม่ปฏิบัติตาม หรือผู้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชัน ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ กระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บทกำหนดโทษ มีดังนี้
  - 1.1) การดักเตือนด้วยวาจาโดยบันทึกเป็นหนังสือไว้เป็นหลักฐาน
  - 1.2) การดักเตือนเป็นหนังสือ
  - 1.3) การดักเตือนเป็นหนังสือและลดค่าจ้าง หรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ หรือไม่ได้รับการพิจารณาให้รับเงินโบนัสประจำปี และ/หรือไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นค่าจ้างประจำปี ยกเว้นการปรับค่าจ้างตามกฎหมาย
  - 1.4) การดักเตือนเป็นหนังสือและการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
  - 1.5) การเลิกจ้าง และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย
- 2) พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต และคอร์รัปชันหรือส่อไปในทาง ทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ บริษัทมอบหมาย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 3) บริษัท จะให้ความสำคัญ และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแส และรายงานการทุจริต และคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาเป็นความลับ สำหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและ คอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้นั้น แม้ว่าการปฏิเสธการทุจริตและ คอร์รัปชันนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 4) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุด ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม และตัวแทน ทางธุรกิจ เกี่ยวกับการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติให้ เป็นไปตามนโยบายนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์มีจริยธรรมและมีศีลธรรมอันดี
- 5) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน เป็นการกระทำ ที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามทั้งภาคราชการหรือภาคเอกชน



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 6) นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก บุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์  
ประธานกรรมการบริษัท