



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎหมาย โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยทั่วกันอย่างเคร่งครัด

คำนิยาม

ทุจริต หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อำนาจสาธารณะที่มีชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือการให้สินบนและความประพฤติทั้งหลายของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ประพฤติฝ่าฝืนหน้าที่ของตน โดยไม่สมควรกับตำแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะเจ้าพนักงานแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน ตัวแทนหรือฐานะความสัมพันธ์อื่น ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้ได้รับประโยชน์ใด ๆ โดยมีชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับการให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของขวัญ หมายถึง สิ่งของใด ๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน สิ่งที่ใช้ทดแทนเงินสด สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ

การให้ของขวัญ หมายถึง การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือทรัพย์สินอื่นใด ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม หรือประเพณีของท้องถิ่น และหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การแสดงความเสียใจ หรือการแสดงออกเพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน

การเลี้ยงรับรอง หมายถึง การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬาและการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า

การบริจาค หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่บริษัทฯ บริจาคเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมีได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน



บริษัท หองเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

การสนับสนุนพรรคการเมือง หมายถึง การให้ความสนับสนุนแก่พรรคการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรูปแบบของการให้หรือบริจาคเงิน สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคหรือให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ หรือการให้ความช่วยเหลือในทางอ้อม เช่น การโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมืองตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในทางธุรกิจ

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการทำเพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ

เงินทอน (Kickback) หมายถึง จำนวนเงินที่ทำการต่อรองเพื่อให้หักออกจากการชำระสินค้าและบริการ และมอบกลับไปยังผู้รับสินบน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทฯ นักการเมือง ข้าราชการ หรือผู้รับบริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หมายถึง ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครองหรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใดๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตำแหน่งประจำหรือชั่วคราว และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม

เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น

คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้าหรือผู้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้ให้สัญญา และ/หรือผู้ให้บริการ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแก่บริษัทฯ

ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง



บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล กลุ่มคน หรือหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและความสำเร็จของบริษัทฯ ได้ ผู้มีส่วนได้เสียยังหมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการตัดสินใจของบริษัทฯ และผู้ที่มีความสนใจต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการกระทำการใดสิ่งหนึ่งในนามบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนอย่างเป็นทางการเพื่อบุกเบิกตลาดในประเทศ

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) รวมถึงทุกสาขาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม เกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของทุนที่ชำระแล้ว หรือมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมการบริหารงานหรือกำหนดนโยบายการดำเนินงานของกิจการนั้นด้วย

บุคลากรของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบนโยบาย ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานที่เหมาะสม สำหรับป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบและโปร่งใส

หลักการ

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีระบบการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแจ้งเบาะแสหรือรายงานพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และลดโอกาสการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ



บริษัท ห่องเอ็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

5. บริษัทฯ จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่าง ๆ มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และกำกับดูแลให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3. คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องดำเนินการกำกับดูแลและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด นำข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม รวมถึงทบทวนการประเมินความเหมาะสมของมาตรการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

4. กรรมการผู้จัดการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการและกลไกที่สนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติได้จริง ประเมินความเหมาะสมของมาตรการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับนโยบาย และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติคู่มืออำนาจการดำเนินงาน ระเบียบปฏิบัติภายใน ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการที่เหมาะสมต่อการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

6. คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งแต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างองค์กร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เช่น งานขายและการตลาด งานจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาต่าง ๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงิน และงานบัญชี เป็นต้น คณะทำงานมีหน้าที่เสนอแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงดำเนินการสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ทุกหน่วยงานภายในองค์กร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี

1. บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกประเภทของการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้แก่ การขัดแย้งทางผลประโยชน์, การติดสินบน, การให้สิ่งตอบแทนโดยมิชอบ การเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทน และ/หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เข้าข่ายความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบควบคุมภายในด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการเลี้ยงรับรอง โดยต้องเป็นไปตามนโยบายการให้และรับของขวัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเป็นไปตามประเพณีนิยมที่เหมาะสม มีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่

3. บริษัทฯ กำหนดให้การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน หรือการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน หรือการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อจูงใจให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

4. บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับมีหน้าที่ไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนด และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

5. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตน หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหายต่อบุคคลใด ๆ ในกรณีที่มีการเปิดเผยตัวตน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสและ/หรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนข้อเท็จจริงตามความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน หรือที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ และไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง แม้ว่าการปฏิเสธหรือรายงานพฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

7. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทางการเมือง ทั้งในรูปแบบทางการเงินหรือรูปแบบอื่นใดแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองในทุกระดับ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในสิทธิทางการเมืองของพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

8. บริษัทฯ มีนโยบายไม่ว่าจ้างหรือจัดจ้างพนักงานรัฐหรืออดีตพนักงานรัฐ ให้ดำรงตำแหน่งพนักงานและ/หรือที่ปรึกษาในระดับบริหารขึ้นไป ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องว่าจ้างพนักงานรัฐ บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตำแหน่งหรือการทำงานในหน่วยงานรัฐมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการสมัครและการรับเข้าทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการว่าจ้างดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีต่อบริษัทฯ

9. บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคลากรต้องรักษาความลับทางการค้าและข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทำหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันหรือ



บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

มีลักษณะคล้ายกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อตระหนักถึงหลักการในการดำเนินธุรกิจโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

นโยบายการห้ามให้หรือรับสินบน

1. บริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ตัวแทน หรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัทฯ ต้องไม่ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรืออนุญาติให้มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลภายนอก คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ การห้ามดังกล่าวครอบคลุมถึงการให้โดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น

1.1 การให้ผ่านบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้รับเหมา

1.2 การอำพรางสินบนในรูปแบบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบริการ ค่านายหน้า ค่าคอมมิชชั่น หรือ ค่าอำนวยความสะดวกที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร

1.3 การให้ของขวัญ เงินสด บัตรกำนัล การเลี้ยงรับรอง การท่องเที่ยว หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจ

ในกรณีที่บุคลากรถูกขอให้จ่ายสินบน หรือพบสถานการณ์ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการให้สินบน บุคลากรต้อง ปฏิเสธทันที และ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานกำกับดูแลภายใน ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปสู่การให้สินบนอย่างแท้จริง

2. การห้ามรับสินบนหรือผลประโยชน์มิชอบ

บุคลากรของบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้องหรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม

2.1 ห้ามรับของขวัญ เงินสด บัตรกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือสิทธิประโยชน์ใดที่อาจมีวัตถุประสงค์แฝงเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2 กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธได้จริง เช่น ของขวัญในโอกาสพิเศษตามธรรมเนียม ต้อง รายงานและส่งมอบต่อฝ่ายกำกับดูแลภายใน เพื่อพิจารณาตามระเบียบและแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด

แนวปฏิบัติการให้ของขวัญ

บุคลากรของบริษัทฯ สามารถให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทฯ เองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องมั่นใจว่าการให้นั้นเป็นไปตามกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

2. บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงกระทำการให้ของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าในโอกาสใด ๆ ก็ตาม

3. บุคลากรของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวต้องหลีกเลี่ยงการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดแก่คู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลและประเพณีนิยมที่เหมาะสม

4. การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศที่บริษัทฯ ติดต่อกิจด้วย

5. บุคลากรของบริษัทฯ สามารถให้หรือรับของขวัญกับพันธมิตรทางธุรกิจได้ภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้

5.1 หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ส่งมอบแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งต่อฝ่ายบริหารและแผนกธุรการสำนักงานจัดเก็บ พร้อมรายงานต่อกรรมการบริหารเพื่อพิจารณำไปจัดสรรประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยส่วนรวม

5.2 ของขวัญที่บุคคลอื่นมอบให้แก่บริษัทฯ และมีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ต่อเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ เช่น การลงนามสัญญาร่วมทุน การรับรางวัล หรือของที่ระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมสามารถรับแทนบริษัทฯ และส่งมอบให้ฝ่ายบริหารและแผนกธุรการสำนักงานจัดเก็บ พร้อมรายงานต่อกรรมการบริหาร

5.3 บุคลากรของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา แม้ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรืออนุญาตให้ญาติของตนรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีปกติหรือประเพณีนิยมที่ยอมรับกันทั่วไป

5.4 กรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ไม่ว่าจะมาจากในประเทศหรือต่างประเทศหรือระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่จำเป็นต้องรับเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทันที และส่งต่อฝ่ายบริหารและแผนกธุรการสำนักงานจัดเก็บ พร้อมรายงานต่อกรรมการบริหาร

6. หน่วยงานที่ติดต่อกับคู่ค้า ลูกค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบถึงแนวปฏิบัตินี้อย่างสม่ำเสมอ

7. บุคลากรของบริษัทฯ ที่ตั้งใจละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ให้ถือว่าผู้นั้นประพฤติปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ของบริษัทฯ และอาจถูกสอบสวนหรือลงโทษตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

แนวปฏิบัติการรับของขวัญ

บริษัทฯ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสพิเศษอื่น ๆ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องชี้แจงให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก รวมถึงตัวแทนและผู้จัดจำหน่าย ทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

1. กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ งดรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด จากคู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก รวมถึงตัวแทนและผู้จัดจำหน่าย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้อยหรือรับของขวัญ เงินสด ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัย จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ หรือจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อยหรือรับเพื่อตนเอง หรือเพื่อผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างมิชอบหรือผิดกฎหมาย

3. บุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัว ห้ามเรียกร้อยหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ๆ จากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ หากอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือนำไปสู่ผลประโยชน์ขัดกัน

4. การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดควรดำเนินการด้วยธรรมจรรยา รับได้จากผู้เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่รู้จัก โดยเป็นการรับในลักษณะทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าของของขวัญต้องเหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่ใช้สิ่งผิดกฎหมาย

4. ในกรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ มอบของขวัญหรือผลประโยชน์แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเป็นสินน้ำใจ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสมและความถูกต้องของการรับ โดยคำนึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ รวมถึงในกรณีที่จำเป็นต้องรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตัวแทนและผู้จัดจำหน่าย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญและนำสิ่งของมามอบให้ ทั้งนี้ หากการปฏิเสธของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวอาจทำให้เสียมารยาท หรือกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบุคลากรของบริษัทฯ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี บริษัทฯ อนุญาตให้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และควรดำเนินการรายงานต่อฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานกำกับดูแลภายในตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดบุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ ดังนี้

4.1 ให้พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นผู้แทนในการรับของขวัญ ทั้งนี้ ของขวัญที่ได้รับตามธรรมเนียมที่สังคมยอมรับและไม่ขัดต่อกฎหมาย ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

4.2 เมื่อรับของขวัญแล้วให้นำส่งพร้อมแบบรายงานการให้/รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดไปยังแผนกธุรการสำนักงานทันที

4.3 แผนกธุรการสำนักงานจะดำเนินการลงบันทึกการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และรับผิดชอบในการรวบรวมของขวัญดังกล่าว เพื่อบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ กรณีเป็นของบริโภคที่หมดอายุภายใน 1 เดือน ให้ดำเนินการแจกจ่ายให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม

5. อนุญาตให้บุคลากรของบริษัทฯ รับของชำร่วยที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ ปากกา สมุดบันทึก และของชำร่วยที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กร โดยให้พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นผู้แทนในการรับ จากนั้นให้นำสิ่งของดังกล่าวพร้อมแบบรายงานการให้/รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดไปยังแผนกธุรการสำนักงาน เพื่อพิจารณาและดำเนินการแจกจ่ายให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

6. กรณีที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใด ๆ จากการประกวดแข่งขัน เช่น การทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ การได้รับรางวัลยกย่องผลงาน หรือรางวัลจากการประกวดต่าง ๆ แม้จะอยู่ในช่วงนโยบายงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ บริษัทฯ สามารถรับสิ่งของดังกล่าวในนามขององค์กร โดยให้พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นผู้แทนในการรับ และสิ่งของดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง

บุคลากรของบริษัทฯ สามารถจัดเลี้ยงรับรองแก่คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก รวมถึงตัวแทนและผู้จัดจำหน่าย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1. การเลี้ยงรับรองต้องเป็นการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การเลี้ยงรับรองในรูปแบบอาหารและเครื่องดื่ม

2. การเลี้ยงรับรองต้องเป็นการดำเนินการในนามของบริษัทฯ เท่านั้น ไม่ใช่ในนามส่วนตัวของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

3. การเลี้ยงรับรองต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ บริษัทฯ และความจำเป็นของบริษัทฯ เช่น การเลี้ยงรับรองในงานของบริษัทฯ โดยต้องไม่เป็นการเลี้ยงรับรองหรือต้อนรับในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

4. การเลี้ยงรับรองต้องไม่มีเจตนาร้ายหรือเป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใด เพื่อเข้าไปเกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์

5. การเลี้ยงรับรองต้องจัดทำบันทึกแบบรายงานการให้/รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และต้องได้รับการอนุมัติการเบิกจ่ายจากผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ เท่านั้น



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

แนวปฏิบัติการบริจาค

1. การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใด ๆ ต้องเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และต้องดำเนินการในนามของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

2. การให้เงินบริจาคแก่องค์กรหรือกิจกรรมใด ๆ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ การดำเนินการต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ผ่านกระบวนการอนุมัติและขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ และต้องถูกต้องตามกฎหมาย

3. บริษัทฯ กำหนดให้มีตารางอำนาจการอนุมัติ (Authorized Table) สำหรับการบริจาค ที่กำหนดวงเงินและลำดับขั้นของผู้มีอำนาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีการจัดเก็บหลักฐานการอนุมัติและการบันทึกบัญชีโดยฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปด้วย ความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน

1. การให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ต้องเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และต้องดำเนินการ ในนามของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

2. การให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรหรือกิจกรรมใด ๆ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมธุรกิจ หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยการดำเนินการต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ผ่านกระบวนการพิจารณาและอนุมัติที่ถูกต้องตามระเบียบของบริษัทฯ และต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทฯ กำหนดให้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการในเรื่องการให้เงินสนับสนุนที่กำหนดวงเงินและลำดับขั้นของผู้มีอำนาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีการจัดเก็บหลักฐานการอนุมัติและการบันทึกบัญชีโดยฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปด้วย ความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทั้งนี้ กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณาอนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ดังนี้

1. เงินบริจาคและเงินสนับสนุนต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

2. เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนหนึ่งรายการอาจประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รองได้ และต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถปฏิบัติได้ มีใช้วัตถุประสงค์ที่เกินความเป็นจริง

3. มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรมหรือโครงการ



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

4. มีการระบุสถานที่หรือหน่วยงานที่นำเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. มีการระบุหน่วยงานหลักหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า การใช้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. การใช้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องมีการระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างชัดเจน พร้อมจัดทำหลักฐานและใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
7. มีการระบุผลประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิผลของการให้เงินบริจาคหรือการสนับสนุน
8. การอนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ โดยอ้างอิงตามคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติการสนับสนุนพรรคการเมือง

1. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และห้ามไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ แอบอ้างชื่อบริษัทฯ หรือใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
2. บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของตนเองตามกฎหมายในฐานะประชาชน โดยไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อ หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อชักจูงผู้อื่นให้บริจาคเงิน สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือนักการเมือง และห้ามกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้เข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
3. ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นใช้อำนาจหน้าที่ สั่งการ บังคับ หรือโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
4. บุคลากรของบริษัทฯ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเรื่องการเมืองในสถานที่ทำงาน หรือในเวลาทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด

แนวปฏิบัติการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกและเงินทอน (Kickback)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก หรือเงินทอน (Kickback) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า ผู้ขาย คู่ค้าทางธุรกิจ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบุคคลที่สาม

การจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้า ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงการจ้างบุคคลที่สามต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง ทั้งนี้ การใช้บุคคลที่สามเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่เป็นการกระทำที่มุ่งหมายเพื่อให้สินบน หรือเป็นการแฝงถ่ายผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ

แนวปฏิบัติการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ เช่น แผนงาน รายได้ ผลประกอบการ มติที่ประชุม การคาดการณ์ทางธุรกิจ หรือข้อมูลด้านการประมูลราคา รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นใดของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับตนเอง บุคคลในครอบครัว หรือบุคคล/นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

3. บริษัทฯ กำหนดให้มีโครงสร้างการบริหารงาน ชั้นตอน และระบบควบคุมภายในที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

4. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

5. ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ สาขา และบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การสื่อสารและการอบรม

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้บุคลากรของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางสื่อสาร ได้แก่ การปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ การดำเนินกิจกรรมประจำปีในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน การอบรมหรือสัมมนา การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและความเสี่ยงในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และทราบถึงวิธีการแจ้งเบาะแสและนำไปปฏิบัติได้



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

การกระทำที่เข้าข่ายผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด การกระทำใด ๆ ต่อไปนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและเข้าข่ายความผิดทางวินัย

1. ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
2. ชักชวน แนะนำ หรือสนับสนุน ให้ผู้อื่นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
3. ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือรับทราบการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือ ชัดขวาง หรือแทรกแซง การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
5. กระทำการอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เช่น การกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือกีดกัน เนื่องจากผู้นั้นได้รายงานหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากบุคลากรของบริษัทฯ ผู้ใดละเลย ละเว้น หรือเจตนาไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ถือว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง และจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทฯ หากการกระทำนั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

บทลงโทษ

1. กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ถือเป็นกรกระทำผิดร้ายแรง บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการให้ออกจากตำแหน่งตามข้อกำหนดว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งอาจมีการดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของบริษัทฯ ถือเป็นกรกระทำผิดจรรยาบรรณและระเบียบวินัยของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากการกระทำนั้นเป็นความผิดทางกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3. ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกการทำธุรกรรมใด ๆ กับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing)

บริษัทฯ มีกลไกในการแจ้งเบาะแส รับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อกับระเบียบ กฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblowing Protection) อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากการถูกกระทำตอบโต้หรือได้รับผลกระทบใด ๆ จากการรายงานข้อมูล และเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดช่องทางการรับข้อมูลการแจ้งเบาะแสได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.kst-hatyai.com> “แจ้งเบาะแสคอร์รัปชันหรือข้อร้องเรียน”

2. จดหมายแจ้งที่: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

3. กล่องรับข้อร้องเรียน

กระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียน

1. บริษัทฯ แต่งตั้งคณะทำงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร

1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับแจ้งข้อร้องเรียนโดยตรงจากช่องทางของบริษัทฯ

1.3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดการข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น

2. ข้อร้องเรียนทุกช่องทางจะถูกบันทึกโดยเลขานุการบริษัทฯ และยืนยันการรับข้อร้องเรียนในระบบ พร้อมส่งต่อให้คณะทำงานด้านการคอร์รัปชันเพื่อดำเนินการ ภายใน 3 วันทำการ

3. คณะทำงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันเริ่มพิจารณาและสืบสวนข้อร้องเรียน ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน

4. คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนต้องดำเนินการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันทำการ



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

5. หลังเสร็จสิ้นการสืบสวน คณะกรรมการต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 14 วันทำการ หากการสืบสวนต้องใช้เวลามากกว่าที่กำหนด คณะกรรมการจะต้องแจ้งความคืบหน้าและระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นแก่ผู้ร้องเรียน

6. เลขานุการบริษัทฯ จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส



ลงชื่อ.....

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

หมายเหตุ

1. ผ่านการพิจารณาอนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
2. ผ่านการพิจารณาอนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป
3. ผ่านการพิจารณาอนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป