



โคคิโยะ กรุ๊ป คู่มือความประพฤติ

**CODE OF CONDUCT**

อนาคตที่วาดหวัง

## สังคมแห่งความร่วมมือและชี้นำตนเอง

ค่านิยม

ร่วมกันสร้างสรรค์  
ด้วยความเอาใจใส่

วัฒนธรรมการทดลอง

การออกแบบ  
ประสบการณ์

จุดมุ่งหมาย

มอบงานและชีวิตแห่ง  
อนาคตที่อดใจรอไม่ไหว

วิสัยทัศน์ระยะยาว

WORK & LIFE  
STYLE Company

ยกระดับสู่  
"ต้นแบบการจัดการแบบ Forest-Type"

ปรัชญาองค์กร

# be Unique.

โคคุโยะ จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  
และจุดประกายความพิเศษหนึ่งเดียวในโลก



ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  
และประธาน  
บริษัท โคคุโยะ จำกัด

ฮิเดคุนิ คุโรตะ

## TOP MESSAGE

---

โคคุโยะ กรุ๊ป ได้กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว "CCC2030" ด้วยจุดประสงค์ที่จะ "มอบงานและชีวิตแห่งอนาคตที่สดใสไม่ไหว" และส่งเสริมความคิดริเริ่มต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายและเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยภูมิหลังนี้ เมื่อการขยายขอบเขตธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจใหม่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และการดำเนินกิจกรรมขององค์กรตามจริยธรรมทางสังคม จึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

ในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร จะรับเอากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไปบังคับใช้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้า เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้า รวมถึงการค้าที่เป็นธรรม สิ่งแวดล้อม แรงงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัย มาตรฐานการบัญชีและภาษี การติดสินบน และการจัดการข้อมูล

ด้วยการตระหนักถึง "หลักปฏิบัติของโคคุโยะ กรุ๊ป" อยู่เสมอ และเพื่อดำเนินกิจกรรมด้วยความสุจริตต่อไป โดยจะรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อสังคมและจะมีส่วนร่วมในการทำให้การเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นจริง

เพื่อปกป้องบริษัทและทุกคน และเพื่อเติบโตไปด้วยกัน พึงทำความเข้าใจเนื้อหาของ "หลักปฏิบัติของโคคุโยะ กรุ๊ป" และนำมาใช้เป็นหลักสำคัญในกิจกรรมที่ดำเนินในทุกๆ วัน

## หลักปฏิบัติของโคคุโยะ กรุ๊ป

1 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ภายใน และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและความเป็นมนุษย์

3 การรักษาสິงแวดล้อมโลก

4 การแข่งขันโดยเสรี และการค้าอย่างเป็นธรรม

5 การผลิตสินค้าและการให้บริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

6 การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

7 การจัดการข้อมูลและการรายงานสถานะทางการเงินที่เหมาะสม

8 การห้ามกระทำการใดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน

9 การห้ามการซื้อขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายใน

10 การจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการให้และรับกิจกรรมความบันเทิงและของขวัญ

11 การรับมือข้อเรียกร้องจากภายนอกที่เกินกว่าเหตุ

คำว่า “โคคุโยะ กรุ๊ป” ในหลักปฏิบัตินี้ หมายถึง บริษัท โคคุโยะ จำกัด รวมถึงบริษัทภายใต้การควบคุมของบริษัท โคคุโยะ จำกัด, กลุ่มบริษัทหลักในกรุ๊ป A, บริษัทย่อยในกรุ๊ป A, และกลุ่มบริษัทหลักในกรุ๊ป B ตามที่ระบุไว้ใน “นโยบายพื้นฐานของกลุ่มบริษัท”

คำว่า “กฎหมาย” ในหลักปฏิบัตินี้ หมายถึง กฎหมายทั้งในและนอกประเทศ บทบัญญัติ ข้อบังคับ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของโคคุโยะ กรุ๊ป และ “กฎเกณฑ์ภายใน” หมายถึง กฎ ข้อบังคับ ขั้นตอน วิธีการ ที่ใช้บังคับทั่วทั้งโคคุโยะ กรุ๊ป หรือบังคับใช้ในแต่ละบริษัทในเครือโคคุโยะ กรุ๊ป

คำว่า “เจ้าหน้าที่” ในหลักปฏิบัตินี้ ฟังหมายถึงเหล่ากรรมการของบริษัทและผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย และคำว่า “พนักงาน” ฟังหมายถึงพนักงานประจำ พนักงานอาวุโส พนักงานตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และประเภทอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบการจ้างงานกับบริษัท

หากมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัตินี้ ฟังให้มีการลงโทษทางวินัยหรือด้วยมาตรการอื่นๆ ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ภายใน



## การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ภายใน และการ ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

เราไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายและ  
กฎเกณฑ์ภายในเท่านั้น แต่ยัง  
ต้องประพฤติตนให้มีจริยธรรมและ  
คุณธรรมด้วยมาตรฐานในระดับสูง

### คำอธิบาย

- เราต่างคาดหวังให้ทุกคนไม่เพียงเคารพกฎหมายและกฎเกณฑ์ภายใน แต่รวมถึงประพฤติตนตามมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงและดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม
- ท่านต้องพยายามทำความเข้าใจและหมั่นติดตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎเหล่านั้น เช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ภายใน
- ท่านพึงทำความเข้าใจข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการตัดสินใจใดๆ ในเรื่อง การจัดการ การดำเนินกิจการหรือการประกอบธุรกิจ เมื่อเกิดประเด็นใดๆ ก็ตาม พึงตอบสนองโดยทันที การตอบสนองอย่างทันท่วงทีนั้นคือตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือ ของบริษัท ถึงแม้ในกรณีที่ท่านได้รับ “ข้อมูลข่าวสารที่คาดเคลื่อน” ท่านพึง รายงานหรือขอคำปรึกษาโดยไม่มีการบิดเบือน (เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูล ข่าวสารที่คาดเคลื่อน) ให้เร็วที่สุด
- หากท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในต่างแดน หรือดำเนินธุรกิจใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ท่านมีเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากแต่ต้อง เคารพและทำความเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ด้วย



## การเคารพสิทธิมนุษยชน และความเป็นมนุษย์

เราไม่กีดกันด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ  
ชาติพันธุ์ ศาสนา สัญชาติ ภาษา เพศ  
ความทุพพลภาพ หรือด้วยสถานะอื่นๆ  
เราไม่ฝักใฝ่ในพฤติกรรมที่เข้าข่าย  
การล่วงละเมิด ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ  
หรือ การล่วงละเมิดโดยใช้อำนาจ  
เราไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก  
หรือการกดขี่แรงงาน

### คำอธิบาย

- พึงเคารพสิทธิมนุษยชนและความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะต่อทั้งบุคคลภายในและภายนอกที่ท่านสมาคมด้วยในการดำเนินธุรกิจ และท่านพึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสิทธิมนุษยชนอันจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
- ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้รับทราบมาจากการดำเนินธุรกิจ เว้นเสียแต่บุคคลผู้นั้นได้อนุญาตไว้ก่อนโดยชัดแจ้ง
- ห้ามพาดพิงถึงเรื่องเพศ ห้ามถูกเนื้อต้องตัว หรือในลักษณะที่คล้ายกัน อันจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเจ็บปวดหรือเป็นที่ลำบากใจ
- หากไม่มีอำนาจได้อนุญาตให้กระทำได้ ห้ามประพฤติ หรือเอ่ยวาจาใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายโดยไม่มีเหตุอันควรแก่บุคคลอื่น เช่น การปฏิบัติเสถียรภาพบุคคล การละเมิดศักดิ์ศรี หรือการเอารัดเอาเปรียบในที่ทำงานด้วยเหตุเพราะมีสถานะสูงกว่า
- นอกเหนือจากการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการกดขี่แรงงานภายในโคคโยะ กรุ๊ปแล้ว ห้ามติดต่อประสานงานใดๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการละเมิดด้านแรงงานดังกล่าว



## การรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

เราจะแก้ไขในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  
โลกอย่างกะตือรือร้น เช่น ภาวะโลกร้อน  
และปัญหาพื้นที่ป่าลดลง เพื่อสร้างสรรค์  
สังคมที่ยั่งยืน

### คำอธิบาย

- ในทุกๆ ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ (ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบ, การผลิต, การขนส่ง, การกำจัดกากของเสีย เป็นต้น) เราคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบที่ช่วยประหยัด การกำจัดสารเคมีที่ใช้ในการผลิต และการลดพลังงานที่ใช้ในกระบวนการ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
- ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในกระบวนการผลิต หรือในพื้นที่ก่อสร้าง เพราะหากวัตถุดิบหรือกากของเสียเล็ดลอดออกไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะโดยอุบัติเหตุหรือโดยความผิดพลาดของอุปกรณ์ ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
- เรามีระบบขนส่ง ก่อสร้าง หรือบริการอื่นๆ ที่สิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร ทั้งยังปล่อยกากของเสีย ดังนั้น เราจึงต้องพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการะต่อสิ่งแวดล้อม
- เราต้องประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ลดการใช้กระดาษ รวมถึงแยกขยะ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสำนักงาน ในสายการผลิต หรือที่งานก่อสร้าง ความพยายามเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ย่อมเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อส่วนรวม ด้วยการตระหนักและกระทำสิ่งเหล่านี้ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน

# 4

## การแข่งขันโดยเสรี และ การค้าอย่างเป็นธรรม

เราปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์  
ภายในว่าด้วยการป้องกันการค้าผูกขาด  
การแข่งขันและการค้าอย่างเป็นธรรม  
และเราจะไม่กระทำการใดที่เบี่ยงเบนออก  
จากกฎเกณฑ์เหล่านั้น

### คำอธิบาย

- หลายประเทศมีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่าการละเมิดกฎหมายเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท
- การเจรจาและการตกลงใดๆ กับบริษัทอื่นว่าด้วยเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง, ราคาสินค้า, ปริมาณการผลิต, ยอดขาย, ส่วนแบ่งตลาด หรืออื่นๆ ในทำนองนี้ที่อาจเป็นการยับยั้งการดำเนินธุรกิจโดยเสรีของแต่ละฝ่าย เป็นสิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด
- เราต้องไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้าและบุคคลที่สามด้วยการยื่นข้อเสนอที่เอาเปรียบ หรือการกดราคา เพียงเพราะเหตุว่าเรามีสถานะเหนือกว่าในทางธุรกิจ
- ในการเลือกผู้จัดหาและแหล่งจัดหา พึงเปรียบเทียบด้านราคา คุณภาพ เวลาในการจัดส่ง ความสามารถในการจัดหา บริการหลังการขาย เงื่อนไข และอื่นๆ ในทำนองเดียวกันอย่างเป็นกลาง
- ห้ามมิให้นำเสนอสินค้าที่เข้าข่ายเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค





## การผลิตสินค้าและการให้บริการ ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

เราจะบรรลุการสร้างความปลอดภัย  
และตอบสนองต่อความไว้วางใจของลูกค้า  
อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งมอบสินค้าและ  
การให้บริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

### คำอธิบาย

- เราพัฒนากระบวนการตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่พัฒนา ออกแบบ จัดหา ผลิต จำหน่าย กระจายสินค้าและการสนับสนุน ไปพร้อมกับการรักษา คุณภาพและความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของลูกค้าและของโลกอยู่เสมอ
- เราต้องพยายามรับรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงแต่ในพื้นที่ที่มีอยู่ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าและบริการในพื้นที่ใหม่ ทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎและ กฎเกณฑ์ภายในด้วย
- เราต้องมุ่งมั่นที่จะให้คำอธิบายและข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับความ ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า



## การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

เราพึงจัดการ บำรุงรักษา และใช้งาน  
ทุกทรัพย์สินจับต้องได้และ  
จับต้องไม่ได้ของบริษัทอย่างเหมาะสม  
เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
ของผู้อื่น

### คำอธิบาย

- ทรัพย์สินทุกอย่างของบริษัท ไม่จับต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ ต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายภายในเพื่อป้องกันการสูญหาย การขโมย การรั่วไหล เป็นต้น นอกจากนี้ เราต้องใช้ทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น และจะไม่นำออกนอกบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนำไปให้บุคคลที่สาม
- เราต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธินั้น ในการค้นคว้า พัฒนา ออกแบบ ผลิต จำหน่าย และอื่นๆ ของสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เราต้องหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยการสืบค้นว่ามีผู้ได้จดลิขสิทธิ์ทางปัญญาสำหรับสินค้าหรือชิ้นต่อนั้นๆ แล้วหรือไม่
- ห้ามมิให้ใช้ หรือ ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่นโดยวิธีผิดกฎหมาย



## การจัดการข้อมูลและการรายงาน สถานะทางการเงินที่เหมาะสม

เราบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทด้วยความซื่อสัตย์  
และเหมาะสม เช่นเดียวกับการรายงานข้อมูลที่  
เก็บรวบรวมจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีขั้นตอน  
และถูกต้องตามสาระแห่งข้อมูลนั้น  
เรามีการจัดทำบัญชีและรายงานสถานะ  
ทางการเงินโดยถูกต้องตามกฎหมายและ  
กฎเกณฑ์ภายใน ว่าด้วยการจัดทำงบการเงิน  
บัญชี และภาษี

### คำอธิบาย

- ห้ามนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมและได้รับมาจากการดำเนินธุรกิจไปเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ผ่านขั้นตอนหรือได้รับการยินยอมเสียก่อน เช่นเดียวกับข้อมูลที่รับมาทางอ้อม ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลนั้น แม้กระทั่งภายในโคคุโยะ กรุ๊ป และระหว่างบริษัทในเครือของโคคุโยะ กรุ๊ป หากไม่จำเป็น เราต้องดำเนินการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญโดยการเข้ารหัสลับ หรือโดยการตั้งพาสเวิร์ดในกรณีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยการเก็บรักษาอย่างดีในตู้เซฟล็อกกุญแจในกรณีที่เป็นข้อมูลในกระดาษ
- พึงบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยความเหมาะสมและซื่อสัตย์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภายใน ท่านไม่พึงบิดเบือน, แก้งไข หรือปกปิดข้อมูล แม้กระทั่งข้อมูลนั้นอาจส่งผลเสียต่อบริษัท หรือบุคคลก็ตาม
- โดยความเข้าใจว่าการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนท้ายที่สุดแล้ว ส่งผลกระทบต่อยอดขายรวมหรือต่อกำไรของโคคุโยะ กรุ๊ป และบริษัทในเครือของโคคุโยะ กรุ๊ป ขั้นตอนทางบัญชี เช่นการบันทึกยอดขายยอดซื้อ ค่าใช้จ่าย การจ่ายเงิน รวมถึงการบันทึกรายรับรายจ่าย หรือสลิปต่างๆ พึงถูกบันทึกโดยถูกต้องตามความจริง และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภายใน
- ห้ามมิให้ติดต่อหรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทกับสื่อมวลชนเป็นการส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแผนกที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อโคคุโยะ กรุ๊ป นอกจากนี้ยังห้ามมิให้ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลลับทางช่องทางสื่อ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำไรก่อนมีการเปิดเผยสู่สาธารณะ, ข้อมูลที่ห้ามมิให้เปิดเผยต่อสาธารณะของโคคุโยะ กรุ๊ป, คู่ค้าทางธุรกิจ, บริษัทที่อยู่ในการเจรจาเกี่ยวกับบริษัทของโคคุโยะ กรุ๊ป หรือข้อมูลลูกค้าองค์กรของโคคุโยะ กรุ๊ป ซึ่งได้รับรู้มาในขณะติดต่อธุรกิจ, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ, ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าของโคคุโยะ กรุ๊ป และอื่นๆ



## การห้ามกระทำการใดที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ทับซ้อน

เราจะไม่กระทำการใดที่เกี่ยวข้องหรือ  
อาจเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งในผลประโยชน์  
ส่วนตน และผลประโยชน์ของโคคุโยะ กรุ๊ป  
หากมีกรณีที่น่าจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
เราจะรายงานและปรึกษาต่อผู้บังคับบัญชา

### คำอธิบาย

- เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อองค์กรด้วยคุณธรรมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท หากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนตนและบริษัท หรืออาจเป็นการกระทำที่เกี่ยวข้อง หากมีความกังวลแม้เพียงเล็กน้อย ให้รายงานและปรึกษาต่อผู้บังคับบัญชา

### <ตัวอย่างที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน>

- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของโคคุโยะ กรุ๊ป ได้รับตำแหน่งกรรมการของบริษัทนอกเครือโคคุโยะ กรุ๊ป หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะการจ้างงานกับบริษัทนั้นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากโคคุโยะ กรุ๊ป ซึ่งไม่อาจเพิกถอนได้โดยไม่มีเหตุอันควร
- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของโคคุโยะ กรุ๊ป เป็นผู้ดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมที่เป็นการแข่งขันกับโคคุโยะ กรุ๊ป
- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของโคคุโยะ กรุ๊ป, สมาชิกในครอบครัว,ญาติ, เพื่อนเป็นคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือเป็นตัวแทนให้แก่คู่สัญญา ในการทำสัญญากับโคคุโยะ กรุ๊ป



## การห้ามการซื้อขายหุ้น โดยอาศัยข้อมูลภายใน

เราจะไม่กระทำการใด อันเป็นการซื้อ  
ขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายใน  
หรือการใดๆ ที่เอื้อให้เกิดซื้อขายหุ้น  
โดยอาศัยข้อมูลภายใน  
ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในเครือ  
โคคุโยะ กรุ๊ป หรือบริษัทอื่นใด

### คำอธิบาย

➤ โดยทั่วไป การซื้อขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายใน หมายถึง “ผู้บริหารและพนักงาน\*ที่รับทราบข้อมูลสำคัญภายในของบริษัทที่ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะจากการปฏิบัติหน้าที่ ทำการซื้อขายหรือขายหุ้นของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกสู่สาธารณะ” นอกจากนี้ หมายถึง ห้ามมิให้สมาชิกในครอบครัว หรือคนรู้จักที่ได้รับข้อมูลสำคัญภายในนั้นทำการซื้อหรือขายหุ้น

\*กรรมการแต่ละบริษัทในเครือโคคุโยะ กรุ๊ป, ผู้สอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บริหาร, ที่ปรึกษา, พนักงาน (พนักงานประจำ, พนักงานตามสัญญาจ้าง, พนักงานชั่วคราว, พนักงานจัดจ้าง และลูกจ้างอื่น)

➤ การซื้อขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายในนั้นไม่ยุติธรรมต่อผู้ลงทุน ผู้บริหารและพนักงานของโคคุโยะ กรุ๊ป ถูกห้ามมิให้ซื้อขายหุ้นของบริษัท หากบุคคลผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งที่รับทราบข้อมูลสำคัญของบริษัทหรือได้รับทราบข้อมูลจากการปฏิบัติงาน จนกว่าข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ นอกจากนี้ ท่านอาจถูกดำเนินคดีฐานเผยแพร่ “ข้อมูลลับหรือข้อมูลเพื่อการซื้อขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายใน” แก่บุคคลที่สาม หรือโดยการแนะนำให้บุคคลอื่นซื้อขายหุ้นตามข้อมูลนั้น ดังนั้น ท่านพึงระมัดระวังไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว เมื่อเกิดการซื้อขายจริง พึงปฏิบัติตาม “กฎป้องกันการซื้อขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายในของโคคุโยะ กรุ๊ป” นอกเหนือไปจากที่กฎหมายกำหนด และหากมีกฎเกณฑ์ภายในของแต่ละบริษัทให้ปฏิบัติตามนั้น

### <ตัวอย่างของข้อมูลลับที่เป็นการซื้อขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายใน>

- ข้อมูลด้านการเงิน
- ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น เทคโนโลยีใหม่
- การเริ่มธุรกิจใหม่ หรือการถอนตัวออกจากธุรกิจ
- การออกหุ้น การได้มาซึ่งหุ้น การจำหน่าย หรือการไอนหุ้น
- ความเสียหายในระหว่างการดำเนินกิจการ การยกหนี้ เป็นต้น

### <บริษัทที่เกี่ยวข้อง>

- ไม่เพียงเฉพาะบริษัทในเครือโคคุโยะ กรุ๊ปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงซัพพลายเออร์ และบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างการเจรจาหรือดำเนินธุรกิจร่วม และลูกค้าประเภทองค์กร ล้วนอยู่ในขอบเขตของข้อห้ามนี้



การจัดการที่เหมาะสม  
เกี่ยวกับการให้และรับ  
กิจกรรมความบันเทิง  
และของขวัญ

เราจะไม่ติดสินบนผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนไม่ให้กิจกรรม  
ความบันเทิงและของขวัญที่ละเมิดกฎหมาย  
และกฎเกณฑ์ภายในหรือขัดต่อวิถึปฏิบัติ  
ในทางธุรกิจ

เราจะไม่รับกิจกรรมความบันเทิงและของขวัญ  
ที่ละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ภายใน หรือ  
ขัดต่อวิถึปฏิบัติในทางธุรกิจ

#### คำอธิบาย

- นอกจากการจัดการกิจกรรมความบันเทิงและให้ของขวัญแก่นักการเมืองหรือข้าราชการเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศแล้ว ในอีกหลายประเทศการจัดการกิจกรรมความบันเทิงและให้ของขวัญของบริษัทเอกชน ก็ถือเป็นการติดสินบนในบางกรณี เนื่องด้วยกฎหมายที่ครอบคลุมเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ หากท่านมีความจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ท่านพึงปฏิบัติตนด้วยความระมัดระวัง โดยการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของบริษัทในเครือโคคุโยะ กรุ๊ป คำแนะนำของแต่ละบริษัท ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นอยู่เสมอ
- การให้หรือรับกิจกรรมความบันเทิงและของขวัญจากคู่ค้า และฝ่ายอื่นๆ ต้องอยู่ภายในขอบเขตของการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบเขตของวิถึปฏิบัติทางธุรกิจ และเท่าที่ไม่ตกเป็นข้อครหาของสังคม นอกจากนี้ ท่านต้องพยายามสื่อสารกับคู่ค้าและฝ่ายอื่นๆ ล่วงหน้าว่า พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในเครือโคคุโยะ กรุ๊ป จะไม่รับกิจกรรมความบันเทิงและของขวัญใดๆ ที่ไม่อยู่ภายในขอบเขตของวิถึปฏิบัติทางธุรกิจ หรือตกเป็นข้อครหาของสังคม
- อันเป็นหลักการทั่วไป ท่านไม่พึงจัดหากิจกรรมความบันเทิงหรือของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของโคคุโยะ กรุ๊ป



## การรับมือข้อเรียกร้อง จากภายนอกที่เกินกว่าเหตุ

เราจะไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง  
จากภายนอกที่เกินกว่าเหตุ

### คำอธิบาย

- ห้ามปฏิบัติตามข้อเรียกร้องจากภายนอกที่เกินกว่าเหตุ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเงิน (เช่น ตัวเงินหรือสินค้า การสมัครสมาชิกนิตยสาร การเข้าร่วมประชุม และอื่นๆ)
- ห้ามดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต่อต้านสังคม หรือการใช้กำลังที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม หรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
- ไม่ยินยอมให้การข่มขู่จากภายนอก การทำให้อับอาย หรือการแบล็กเมล หากท่านประสบปัญหาดังกล่าว ท่านไม่ควรจัดการหรือแก้ปัญหาโดยลำพัง ท่านควรรายงานต่อผู้จัดการ หรือติดต่อหน่วยงานที่ดูแลท่านโดยทันที เพื่อร่วมกันหามาตรการรับมือกับปัญหาดังกล่าว