



HONG FACTORY CO.,LTD.

180 SOI CHAROENKRUNG 44, TEL: 0-2235-2222
CHAROENKRUNG ROAD, BANGRAK, FAX: 0-2234-2222
BANGKOK, 10500 THAILAND.
TAX ID : 0-1055-36087-37-1

เรื่อง นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการรู้จักคู่ค้าของคุณ (KYC)

1.วัตถุประสงค์

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัท หง แฟคตอรี จำกัด ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering - AML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Counter-Terrorism Financing - CTF) ตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางในการรู้จักและตรวจสอบข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจ (Know Your Counterparty - KYC) ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส

2.ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับของบริษัท และใช้กับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย (Suppliers) ลูกค้า (Customers) หรือพันธมิตรธุรกิจ (Business Partners) ทั้งที่มีอยู่เดิมและรายใหม่

3.นิยามที่เกี่ยวข้อง

- **การฟอกเงิน:** กระบวนการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดกฎหมายให้ดูเหมือนมีที่มาถูกต้องตามกฎหมาย
- **การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย:** การให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่ารูปแบบใดแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
- **KYC (Know Your Counterparty):** ขั้นตอนการระบุตัวตนและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชอบธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4.แนวทางปฏิบัติ

บริษัทจะดำเนินการดังนี้:

1. **เก็บรวบรวมข้อมูลคู่ค้า:** โดยใช้แบบฟอร์ม KYC ที่จัดทำขึ้นเพื่อระบุตัวตนและข้อมูลพื้นฐานของคู่ค้า
2. **ประเมินความเสี่ยง:** ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและประวัติทางธุรกิจของคู่ค้า เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย



HONG FACTORY CO.,LTD.

180 SOI CHAROENKRUNG 44, TEL: 0-2235-2222
CHAROENKRUNG ROAD, BANGRAK, FAX: 0-2234-2222
BANGKOK, 10500 THAILAND.
TAX ID : 0-1055-36087-37-1

3.ตรวจสอบความผิดปกติ: ติดตามพฤติกรรมทางธุรกิจที่อาจบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่ผิดปกติ หรือน่าสงสัย

4.ปฏิเสธการร่วมธุรกิจ: หากพบว่าคู่ค้ารายใดมีพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือละเมิดหลักการของนโยบายนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธความร่วมมือทางธุรกิจทันที

5.การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



HONG FACTORY CO.,LTD.

180 SOI CHAROENKRUNG 44, TEL: 0-2235-2222
CHAROENKRUNG ROAD, BANGRAK, FAX: 0-2234-2222
BANGKOK, 10500 THAILAND.
TAX ID : 0-1055-36087-37-1

Anti-Money Laundering and Know Your Counterparty (KYC) Policy

1.Objective

This policy has been established to affirm Hong Factory Co. , Ltd. 's commitment to preventing and combating money laundering (Anti-Money Laundering - AML) and the financing of terrorism (Counter-Terrorism Financing - CTF). It also aims to define procedures for identifying and verifying business counterparties (Know Your Counterparty - KYC) to ensure accuracy, clarity, and transparency in all business relationships.

2.Scope of Application

This policy applies to all employees at every level of the company and covers all business counterparties of the company, including suppliers, customers, and business partners, both existing and new.

3.Definitions

- **Money Laundering:** The process of transforming property derived from criminal activity to make it appear legitimate.
- **Financing of Terrorism:** The provision of financial support, in any form, to individuals or organizations involved in terrorism.
- **KYC (Know Your Counterparty):** A process for identifying and assessing the risk of counterparties to ensure legitimacy in business transactions.



HONG FACTORY CO.,LTD.

180 SOI CHAROENKRUNG 44, TEL: 0-2235-2222
CHAROENKRUNG ROAD, BANGRAK, FAX: 0-2234-2222
BANGKOK, 10500 THAILAND.
TAX ID : 0-1055-36087-37-1

4.Procedures

The company shall undertake the following actions:

1.**Collect Counterparty Information:** Using a designated KYC form to gather identity and basic business information from counterparties.

2.**Risk Assessment:** Evaluate the reliability and business background of the counterparty to assess potential risks of money laundering or terrorism financing.

3.**Monitoring for Irregularities:** Monitor business activities for any unusual or suspicious behavior.

4.**Refusal of Business Relations:** If any counterparty is found to engage in unlawful activities or violate this policy, the company reserves the right to terminate or reject the business relationship immediately.

5.Policy Review

The company will review and revise this policy annually or whenever there are relevant changes in applicable laws or regulations.