

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

(Insider Trading Policy)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ฉบับทบทวนประจำปี 2569 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และมีผลบังคับใช้กับบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

บันทึกการแก้ไขนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)

ลำดับ	วันที่ได้รับอนุมัติ	วันที่บังคับใช้	สาเหตุการแก้ไข
1	21/08/2562 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562)	6/9/2562	**นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ฉบับแรก**
2	28/04/2566 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566)	15/05/2566	**นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) แก้ไขครั้งที่ 1** แก้ไขทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	23/02/2567 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567)	01/03/2567	**นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) แก้ไขครั้งที่ 2** แก้ไขนิยามของคำว่า ผู้บริหาร เป็น “ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)”
4	27/02/2568 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568)	05/03/2568	**นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ฉบับทบทวนประจำปี 2568 (แก้ไขครั้งที่ 3)** แก้ไขข้อ 6.การทบทวนเอกสาร
5	28/03/2568 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568) (หลังแปรสภาพ)	01/04/2568	**นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ฉบับที่ 2568/1 (แก้ไขครั้งที่ 4)** บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
6	26/02/2569 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569)	01/03/2569	**นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ฉบับทบทวนประจำปี 2569** ไม่มีการแก้ไขนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายใน[1] บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy) (“นโยบาย”) เพื่อกำหนดแนวทางการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ รวมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1. บุคลากร[2]ของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท แม้จะสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทแล้วก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือเป็นไปตามข้อบังคับโดยกฎหมาย หรือมติของคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อยก็ตาม

2. ห้ามบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย นำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน ซึ่งตนได้รับรู้หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้สำหรับแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3.1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร[3] รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ อันเป็นผลให้การถือครองหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับ

---

[1] ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ เช่น กำไร รายได้ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

[2] บุคลากร หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย

[3] ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

แต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3.2. ห้ามกรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้เกี่ยวข้อง ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งระยะเวลาการห้ามซื้อขายหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว

3.3. บุคลากรของบริษัทต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น เช่น

1) ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น (Insider Trading)
2) ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด โดยมุ่งหมายให้ราคา และ/หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติ โดยมีเจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่นสำคัญผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และหวังผลประโยชน์จากการลวงการซื้อขายนั้น (Market Manipulation)
3) ไม่เผยแพร่ข่าวเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อยหรือราคาหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย (Misstatement)

3.4. การเปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญทางธุรกิจจะต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่มีอำนาจหน้าที่ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลข้างต้น

3.5. กรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ ที่มีผลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวสารนั้นโดยเร็วที่สุด

4. บุคคลภายนอก ซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวัง รักษาความลับและข้อมูลภายในเช่นเดียวกับบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

5. นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายผ่านระบบออนไลน์เป็นประจำทุกปี หากผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย โดยเริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา

การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. บริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ฉบับทบทวนประจำปี 2569 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และมีผลบังคับใช้กับบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

.....

(นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์)

ประธานกรรมการ

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)