

## นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้ในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองในการซื้อขายหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไปแล้ว
4. กรณีที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
  - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสายงานบัญชีหรือการเงิน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นในช่วงเวลานั้น ๆ
  - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลในที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อบุคคลอื่นในช่วงเวลานั้น ๆ
5. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่การออกหนังสือตักเตือน การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษจำคุกและถูกปรับทั้งทางแพ่งและอาญา

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

กต  
กตอพร

นายกิตติพงษ์ พวงมาลา  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เสกศักดิ์

นายเสกศักดิ์ พิริยะศยางกูร  
ประธานกรรมการ