



จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
(Code of Conduct)

---

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

## บันทึกการแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

| ลำดับ | วันที่ได้รับอนุมัติ  | วันที่บังคับใช้ | สาเหตุการแก้ไข  |
|-------|--|-----------------|---|
| 1     | 21/08/2562<br>(ประชุมคณะกรรมการ<br>บริษัทครั้งที่ 11/2562) | 02/09/2562      | จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับแรก  |
| 2     | 28/04/2566<br>(ประชุมคณะกรรมการ<br>บริษัทครั้งที่ 4/2566)  | 15/05/2566      | <b>จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1</b><br>แก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจทั้งฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน<br>คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  |
| 3     | 23/02/2567<br>(ประชุมคณะกรรมการ<br>บริษัทครั้งที่ 4/2567)  | 01/03/2567      | <b>จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2</b><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1) เพิ่มเติมข้อ 1.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ข้อ 6) การเปิดเผยข้อมูล<br/>ส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>2) แก้ไขข้อ 1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ข้อ 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ<br/>ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีมาตรการรักษาความลับของ<br/>ลูกค้าตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่นำความลับ<br/>ทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง<br/>โดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือ<br/>หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการทาง<br/>กฎหมาย</li> <li>3) เพิ่มเติมข้อ 1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ข้อ 6) หลีกเลี่ยงการสร้าง<br/>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจ<br/>กระทำผิดกฎหมาย โดยปฏิบัติตามกระบวนการทำความรู้จัก<br/>ลูกค้าตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยขอเอกสารแสดงตัวตนเพื่อ<br/>ทำการระบุตัวตนของลูกค้า และพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสาร<br/>รวมทั้งจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงตัวตน<br/>เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงการทำธุรกรรมของลูกค้า<br/>และทบทวนข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่บริษัท<br/>กำหนด</li> <li>4) เพิ่มเติมข้อ 1.3 การปฏิบัติต่อพนักงาน 2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วย<br/>ความสุภาพ และให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน</li> </ol> |

| ลำดับ | วันที่ได้รับอนุมัติ  | วันที่บังคับใช้ | สาเหตุการแก้ไข   |
|-------|--|-----------------|--|
|       |  |                 | <p>ไม่นำข้อมูลของพนักงานไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้<br/>           ได้รับความยินยอมจากพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายการ<br/>           คัดกรองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>5) เพิ่มเติมข้อ 5.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>           ภาครัฐ</p> <p>6) เพิ่มเติมข้อ 5.6 การจัดซื้อ จัดจ้างและการขายสินค้า</p> <p>7) เพิ่มเติมข้อ 5.7 การฟอกเงิน</p> |
| 4     | 27/02/2568<br>(ประชุมคณะกรรมการ<br>บริษัทครั้งที่ 2/2568)                  | 05/03/2568      | <p>จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับทบทวนประจำปี 2568 (แก้ไขครั้งที่ 3)</p> <p>แก้ไขข้อ 9.การทบทวน</p>   |
| 5     | 27/03/2568<br>(ประชุมคณะกรรมการ<br>บริษัทครั้งที่ 1/2568)<br>(หลังแปรสภาพ) | 01/04/2568      | <p>จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับที่ 2568/1 (แก้ไขครั้งที่ 6)</p> <p>บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด</p>  |

## จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

### บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้จัดทำ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” (Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### 1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

##### 1.1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อ ชี้อัตย์สุจริต และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายและมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และไม่กระทำการใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- 3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมหรือเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 4) จัดให้มีรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และครบถ้วน
- 5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ และจัดการดูแลทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยมิให้เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจ
- 6) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

##### 1.2. การปฏิบัติต่อลูกค้า

- 1) ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาที่เป็นธรรม
- 2) ส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม
- 3) ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

<sup>1</sup> บุคลากร หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจ้าง

- 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้าตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีขอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการทางกฎหมาย
- 5) ไม่เรียกหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
- 6) หลีกเลี่ยงการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำผิดกฎหมาย โดยปฏิบัติตามกระบวนการทำความรู้จักลูกค้าตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยขอเอกสารแสดงตัวตนเพื่อทำการระบุตัวตนของลูกค้า และพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสาร รวมทั้งจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงผลงาน เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงการทำธุรกรรมของลูกค้า และทบทวนข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- 7) จัดให้มีระบบ/กระบวนการสำหรับให้ลูกค้าร้องเรียน และดำเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

### 1.3. การปฏิบัติต่อพนักงาน

- 1) กำหนดให้มีเงื่อนไขการทำงานอย่างเป็นธรรม และดูแลพนักงานในองค์กรให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กำหนดให้มีการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้ออกพักร้อน และลงโทษพนักงาน ด้วยความยุติธรรมตามความสามารถและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลของพนักงานไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี
- 4) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นแหล่งเงินออมและหลักประกันระยะยาวให้แก่พนักงาน การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เครื่องแบบปฏิบัติงาน อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน และที่พักสวัสดิการสำหรับพนักงานที่มีทำเลที่พักอาศัยที่อยู่ห่างไกล เป็นต้น
- 5) การพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
- 7) สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน รู้จักการเป็นจิตอาสา และเป็นพลเมืองดีของสังคม
- 8) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และกระบวนการแก้ไขที่เป็นระบบและยุติธรรม

- 9) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

#### 1.4. การปฏิบัติต่อลูกค้า

- 1) ห้ามรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า โดยหากเป็นการรับของขวัญตามประเพณีนิยมปกติ จะต้องมิมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท และให้นำส่งของขวัญดังกล่าวให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนให้ลูกค้าให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และการเจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการเปรียบเทียบราคา และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
- 3) สนับสนุนลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และห้ามมิให้ทำธุรกิจกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
- 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หรือหากมีข้อขัดข้องที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ตกลง จะต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาาร่วมกัน
- 5) มีช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

#### 1.5. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- 1) ดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ข้อตกลงที่ทำไว้
- 2) ให้ความสำคัญในการจ่ายชำระเงินตรงตามกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพและการให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- 3) รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากมีเหตุสำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวาร่วมกัน

#### 1.6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 1) ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการค้าเสรีและเป็นธรรม ไม่สนับสนุนให้มีการกระทำการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรม และไม่สนับสนุนการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทุกกรณี
- 2) ไม่ละเมิดความลับ หรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 3) ห้ามกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า
- 4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการใส่ร้ายป้ายสี บิดเบือนข้อเท็จจริง กล่าวหาในทางร้าย
- 5) ไม่กลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งทางการค้าเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

### 1.7. การปฏิบัติต่อภาครัฐ

- 1) การติดต่อหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่ห้ามไม่ให้มีความพยายามในการใช้อิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- 2) ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรง หรือซึ่งเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทร่วมทุน ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
- 3) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

### 1.8. การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

- 1) ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนและสังคมเป็นสำคัญ กำหนดให้มีแผนและมาตรการป้องกัน/แก้ไข กรณีการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- 2) ปลุกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้แก่พนักงาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสุขลักษณะของคนในชุมชน
- 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
- 4) สื่อสารกับชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเผยแพร่และรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ

## 2. การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน

### 2.1. การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

- 1) ให้ความเคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา
- 2) นำเสนอความคิดที่สร้างสรรค์ในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาได้

### 2.2. การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

- 1) ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา
- 3) รับฟัง ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ

### 2.3. การปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงาน

- 1) สร้างเสริมและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี ความเข้าใจ และแสดงความมีน้ำใจซึ่งกันและกัน
- 2) ให้เกียรติและให้ความเคารพต่อกัน สนับสนุนการทำงานเป็นทีม และร่วมแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยและสุจริตใจ เคารพความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่นโดยไม่มีอคติ
- 3) ไม่กล่าวร้าย คุกคามผู้ร่วมงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะในบริษัทหรือสถานที่อื่นใด

### 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1. เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งเป็นรายการที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้
- 3.2. หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวข้องกับตนเองและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.3. กรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโดยหลักการไว้แล้ว ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าว
- 3.4. การทำรายการอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีใช่เป็นธุรกรรมปกติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อน และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมาย และนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- 3.5. ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.6. กำหนดโครงสร้างธุรกิจที่ไม่ทับซ้อนหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดโครงการองค์กร โดยแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีอิสระต่อกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.7. พึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้า หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.8. กำกับ ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ รอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

#### 4. การใช้ข้อมูลภายใน

- 4.1. เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท แม้จะสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทแล้วก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลภายในหรือเป็นไปตามข้อบังคับโดยกฎหมาย หรือมติของคณะกรรมการบริษัท
- 4.2. ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย นำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน ซึ่งตนได้รับรู้หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้สำหรับแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 4.3. ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4.4. บุคคลภายนอก ซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะให้ความระมัดระวังรักษาความลับและข้อมูลภายในเช่นเดียวกับบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

#### 5. การต่อต้านคอร์รัปชัน

##### 5.1. ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์

- 1) ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยการกระทำข้างต้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจทำให้เกิดการยินยอม หรือผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
- 2) สามารถรับและให้ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท) ต่อรายต่อครั้ง โดยกรณีรับของขวัญให้นำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัล และ/หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสมต่อไป
- 3) จะต้องมีหลักฐานการอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรอง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

##### 5.2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน

- 1) การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของบริษัทจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน
- 2) การบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุนจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบและการขออนุมัติตามอำนาจอนุมัติ มีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท

### 5.3. กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

- 1) มีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม เว้นแต่การให้การสนับสนุนนั้น ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ
- 2) ใช้สิทธิทางการเมืองในนามของตนเองภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำในนามของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- 3) ไม่แสดงออกทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางาน อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานหรือกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

### 5.4. การบริหารทรัพยากรบุคคล

- 1) มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งกระบวนการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร
- 2) ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
- 3) จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

### 5.5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- 1) ห้ามบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรง หรือซึ่งเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทร่วมทุน ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรง
- 2) การดำเนินของบริษัทและบริษัทย่อยในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ใช้อิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับซึ่งออกโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

### 5.6. การจัดซื้อ จัดจ้างและการขายสินค้า

- 1) บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องด้านการขาย รวมทั้งงานจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อทั่วไป การจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ
- 2) บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันในกระบวนการขาย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## 5.7. การฟอกเงิน

- 1) บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทและบริษัทย่อย เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด อำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- 2) ดูแลให้มีการตรวจสอบ บันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย

## 6. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อสงสัย รายงานการพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามี การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการยกย่อง คอร์รัปชันและการตกแต่งงบการเงิน โดยสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งหลักฐานผ่านช่องทาง ดังนี้

### จดหมายทางไปรษณีย์

ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 119/1 หมู่ที่10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

### จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล (E-mail: smgh.hr@smg-thai.com)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (E-mail: auditcommittee@smg-thai.com)

เว็บไซต์ [www.smothonggroup.com](http://www.smothonggroup.com)

## 7. การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

- 7.1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดสากลต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบของสังคม ชุมชน รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างเคร่งครัด
- 7.2. ปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งค้นหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- 7.3. จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม จัดสถานที่ทำงานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- 7.4. มุ่งเน้นให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรในระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ

7.5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง

## 8. การสื่อสารและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่สื่อสาร “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ให้บุคลากรรับทราบผ่านอีเมล และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี สำหรับพนักงานใหม่จะลงนามรับทราบและ ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจในขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่รับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดด้วยความสมัครใจ โดยผู้บริหารจะต้องดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายงานบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างจริงจัง พร้อมทั้งกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

หากบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจจะได้รับโทษทางวินัย และหากการกระทำดังกล่าวเชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไป

## 9. การทบทวน

บริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์

ประธานกรรมการ

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)