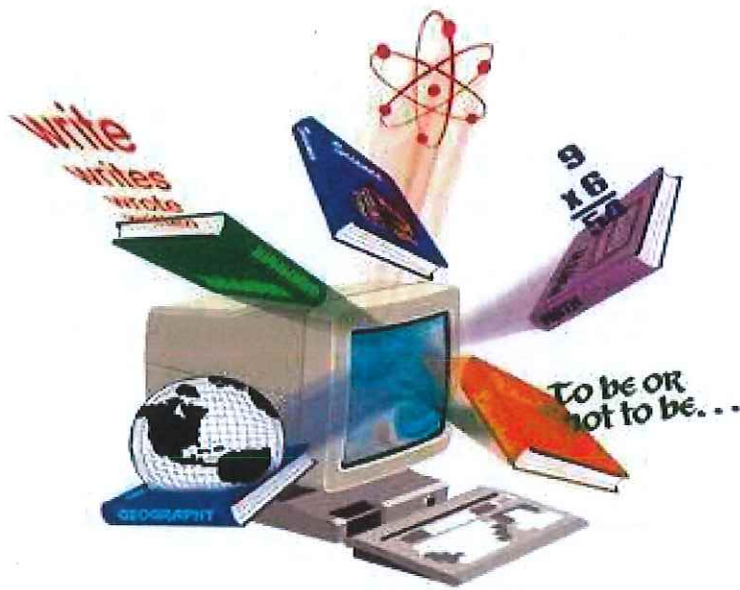


APPLIED DB Industrial Co., Ltd.

# นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน Insider Trading Policy



This document is property of Applied DB Industrial Co., Ltd. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization. เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท แอปพลาย ดีบี อินดัสทรีเรียล จำกัด ห้ามคัดลอกหรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สามก่อนได้รับอนุมัติ

3/27/2017

APPLIED DB Industrial Co., Ltd.	ฉบับที่	01
รหัสเอกสาร : ADB-2017-06	ครั้งที่แก้ไข	01
จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน	วันที่บังคับใช้	27 มีนาคม 2560
เรื่อง นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน	หน้าที่	2

บริษัท แอปพลาย อินดัสเตรียล จำกัด (“บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งบทกำหนดโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
- (3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง



APPLIED DB Industrial Co., Ltd.	ฉบับที่	01
รหัสเอกสาร : ADB-2017-06	ครั้งที่แก้ไข	01
จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน	วันที่บังคับใช้	27 มีนาคม 2560
เรื่อง นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน	หน้าที่	3

ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้น  
ต่อบุคคลอื่น

- (4) ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ  
ภาวะซึ่งทราบข้อมูลความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลต่อ  
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ต้องรักษาความลับและไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ  
หรือกระทำการใด ๆ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล  
ดังกล่าวที่ตนล่วงรู้มา อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- (5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ  
ภาวะใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ  
บริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อ  
การซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือ  
เสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่  
น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำ  
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว  
โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (6) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่ม  
ตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พนักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่ง  
การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ทั้งนี้ บุคคลที่ฝ่า  
ฝืนกระทำความผิดยังอาจมีโทษตามกฎหมายที่ระบุไว้เช่นกัน

อนุมัติและพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560

  
 (นายหวัง วนาไพโรสณต์)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

