



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED



นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
(Insider Trading Policy)





นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy)

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำและนํานโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (“นโยบายฉบับนี้”) มาใช้ปฏิบัติ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ นำความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
2. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
3. เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ

ขอบเขต

1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใดๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้นด้วย
2. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนิยาม

ข้อความหรือคำใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

1. **“หลักทรัพย์”** หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์สและออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
2. **“การซื้อขาย”** รวมถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้
3. **“ข้อมูลภายใน”** หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
 - (ก) การร่วมทุน การรวมกิจการหรือการได้มาซึ่งกิจการ
 - (ข) การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลหรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
 - (ค) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้หรือการจ่ายหุ้นปันผล
 - (ง) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
 - (จ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การให้บริการและตลาดหรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร
 - (ฉ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - (ช) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
 - (ซ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
 - (ณ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - (ญ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ



- (ฎ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (ฉ) การซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ
- (ค) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการลงทุน
- (ช) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ฅ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงานผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ
- (ฉ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- (ด) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4. “ผู้บริหารลำดับแรกหรือเทียบเท่า” หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. “พนักงาน” หมายถึง พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่บริษัทฯ เป็นผู้ว่าจ้าง
6. “ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ สูงขึ้น ต่ำลง คงที่หรือเป็นการพุ่งราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่กำหนดไว้
2. สำนักควบคุมภายในและเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย
3. ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
4. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวได้รับทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 242 “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

- 1.1 ซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่
 - 1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาลหรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 - 2) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - 3) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ
 - 4) เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด



1.2 เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด”

2. บุคคลที่บริษัทกำหนด (Designated Persons)

2.1 “บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

- 1) กรรมการ
- 2) ผู้บริหารระดับแรกหรือเทียบเท่า
- 3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานฯ, ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน, นักลงทุนสัมพันธ์, เลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน
- 4) บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยและ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทกับบุคคลภายนอกที่มีการพูดคุยหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน

2.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลรายชื่อบุคคลตามที่บริษัทกำหนดและการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทของบุคคลดังกล่าวและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

3. ข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายใน

3.1 ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลเช่นนั้นแก่บุคคลอื่นเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับและไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือกระทำการใด ๆ หรือแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากข้อมูลที่ตนล่วงรู้มาอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

3.2 ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าของบริษัทฯ ต่อบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ

3.3 ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้านักลงทุนที่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

4. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

4.1 ห้ามบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปีหรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว

4.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรงหรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมายหรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสมอและขออนุมัติต่อ

- 1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- 2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ผู้ยื่นขออนุมัติจัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

4.3 เลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว



5. การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

- 5.1 กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่บริษัทกำหนดที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย
- 5.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดตามข้อ 2.1 จะต้องจัดทำ แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (IA₁-FM-02-03) และส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัท ในวันทำการก่อนวันที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์
- 5.3 เลขานุการบริษัท (หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัท) จะต้องพิจารณาว่าการแจ้งขอซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวของบุคคลที่บริษัทกำหนดนั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขนโยบายฉบับนี้ก่อนลงนามรับทราบ ทั้งนี้ การลงนามรับทราบนั้นไม่ถือว่าเป็นการอนุมัติหรือรับรองการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยบริษัทฯ หรือสำนักเลขานุการบริษัทแต่อย่างใด
- 5.4 แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะมีผลบังคับใช้ 5 วันทำการนับแต่วันที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์

6. การรายงานการถือหลักทรัพย์

6.1 การรายงานครั้งแรก

กรรมการ ผู้บริหารลำดับแรกหรือเทียบเท่าและบุคคลที่บริษัทกำหนด (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.sec.or.th ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นหรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว

6.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผู้บริหารลำดับแรกหรือเทียบเท่าและบุคคลที่บริษัทกำหนด (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นหรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว

เลขานุการบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ส่งให้กับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

6.3 การเปิดเผยข้อมูล

กรรมการและผู้บริหารลำดับแรกหรือเทียบเท่า มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59

6.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- 1) หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจาก Right offering
- 2) หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจากการจ่ายหุ้นปันผล
- 3) หุ้นซึ่งได้มาจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- 4) หลักทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
- 5) หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจากโครงการ ESOP/EJIP



6) หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจากการโอนหรือรับโอนจากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.5 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

- 1) บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะสั้นหรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยระยะสั้นในที่นี้ หมายถึงระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า
- 2) บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้
 - (1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ
 - (2) ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์สและออปชัน) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้
 - (3) ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอมในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่เป็นความลับของบริษัทฯ รวมถึง สิ่งประดิษฐ์ใดๆ สูตรการผลิต กระบวนการ กรรมวิธีในการผลิตและข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปกป้องต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ

1. สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่บุคลากรของบริษัทฯ ค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างที่บุคลากรยังทำงานกับบริษัทฯ ถือว่าเป็นสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัทฯ ตนไม่ได้
2. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ
3. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัทฯ
4. รักษาความลับของบริษัทฯ ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
5. ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต รายงานทางการเงิน ข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ และข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่พึงปิดกั้นของบริษัทฯ ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ
6. ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ

การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออกจากงานรวมทั้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ มีความผิดจะมีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อทบทวนนโยบายฉบับนี้และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง



การติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย

1. เลขานุการบริษัทจะแจ้งวันห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าผ่านทาง E-mail
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน
3. กรรมการและผู้บริหารที่ทำการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์จะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด ให้แก่ เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในแต่ละครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ สื่อสารให้กรรมการและผู้บริหาร รับทราบนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายฯ ผ่านทาง E-mail

การรักษาความลับ

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารลำดับแรกหรือเทียบเท่าหรือบุคคลที่บริษัทกำหนด จะต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับ เว้นแต่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคำสั่งศาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนกรณีมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามนโยบายฉบับนี้ สำนักเลขานุการบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายของบริษัทฯ จะต้องจัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติการเปิดเผยข้อมูลต่อ

- 1) ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- 2) ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (กรณีผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นประธานกรรมการบริษัท)
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ การยื่นขออนุมัติการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทตามนโยบายนี้จะต้องยื่นขอเป็นรายกรณีไปพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการบริษัท

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

(นายภาวัต วงศ์ตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการบริษัท



เอกสารแนบ 1

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

มาตรา 59

ให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรา 246

บุคคลใดกระทำการไม่ว่าโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นอันเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียน การโอนหลักทรัพย์นั้นหรือไม่และไม่ว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นจะมีจำนวนเท่าใดในแต่ละครั้ง บุคคลนั้นต้องรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดังกล่าวต่อสำนักงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสิทธิออกเสียงและการรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา 275

ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา 298

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 246 มาตรา 247 มาตรา 248 มาตรา 249 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 มาตรา 255 หรือมาตรา 256 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 247 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือทั้งจำทั้งปรับ