

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	3
2. ขอบเขต.....	3
3. คำนิยาม	3
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	4
5. แนวทางปฏิบัติ	5
5.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	5
5.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)	5
5.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์.....	6
5.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น	6
5.5 ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์	7
6. การฝ่าฝืนนโยบาย	7
7. นโยบายที่เกี่ยวข้อง.....	7
8. กรณีมีข้อสงสัย	7
9. การทบทวนนโยบาย	8

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

1. วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- (2) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- (3) เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี้ เนื้อหาบางส่วนของนโยบายฉบับนี้ยังขยายไปถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของบุคคลดังกล่าวด้วย

3. คำนิยาม

ข้อความหรือ คำใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

"**หลักทรัพย์**" หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ Warrants) และตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน

"**การซื้อขาย**" รวมถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้ง การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้

"**ข้อมูลภายใน**" หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทางธุรกิจที่มีผลต่อฐานะการเงิน ผลประกอบการ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร หรือที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

- ก) การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือ การได้มาซึ่งกิจการ
- ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
- ค) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
- ง) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
- จ) การออกผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

- ฉ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
- ช) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- ข) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- ฌ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
- ญ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- ฏ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการลงทุน
- ฐ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ฑ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัท
- ฒ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

"บุคคลที่บริษัทกำหนด" หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

- (ก) กรรมการบริษัท
- (ข) ผู้บริหารสายแรก
- (ค) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท
- (ง) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (ก) (ค)

"ผู้บริหารสายแรก" หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการทำ หน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้
- (2) สำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการสื่อสาร จัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ และ ชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อ บุคคลที่บริษัทกำหนด
- (3) ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความ เข้าใจนโยบายฉบับนี้

- (4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้รับทราบ

5. แนวทางปฏิบัติ

5.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 "ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน"

5.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อน และภายในสี่สิบสี่ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการ)
- หัวหน้าสูงสุดฝ่ายบริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท) ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

ให้สำนักเลขานุการบริษัทประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า

5.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์

การรายงานครั้งแรก

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของบุคคลดังกล่าว) โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

- (1) กรณีกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)
- (2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของบุคคลดังกล่าว) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

- (1) กรณีกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)
- (2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรก ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

5.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจาก right offering
- หุ้นซึ่งได้มาจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- หลักทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
- หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจากโครงการ ESOP/EJIP
- หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจากการโอนหรือรับโอนจากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.5 ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะสั้นหรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยระยะสั้นในที่นี้ หมายถึงระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า

บุคคลที่บริษัทกำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท
- ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้
- ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

6. การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

7. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายอื่น ๆ ดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ
- หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

8. กรณีมีข้อสงสัย

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ให้ปรึกษาสำนักเลขานุการบริษัท

9. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป



(ปาลีรัฐ ปานบุญหอม)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)