

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

สารบัญ		หน้า
1.	บทนำ	3
2.	นิยาม	3
3.	ขอบเขต	3
4.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	4
5.	นโยบายและแนวปฏิบัติ	4
5.1	การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์	4
5.2	ช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์	5
5.3	การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์	5
5.4	การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	5
6.	การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	6
7.	บทลงโทษในการกระทำผิด	7

1. บทนำ

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์” เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ (Insider Trading) ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นิยาม

ผู้บริหาร	หมายถึง	ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สี่ ทุกสาย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
หลักทรัพย์	หมายถึง	หลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลภายใน	หมายถึง	ข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ เช่น งบการเงิน แผนธุรกิจ การลงทุน เป็นต้น
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	หมายถึง	ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต่ำลง หรือ เป็นการพยุ่งราคาหลักทรัพย์
การใช้ข้อมูลภายใน	หมายถึง	การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึ่งได้แก่ การที่บุคคลใดอาศัยตำแหน่งหน้าที่ หรืออยู่ในฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม

3. ขอบเขต

3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท

3.2 สนับสนุนให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่กำกับดูแล "นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์" เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และติดตามให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้จัดให้มีการนำ "นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์" ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
- 4.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ต่อพนักงานภายใต้สายการบังคับบัญชาของตนเอง
- 4.4 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม "นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์" นี้ อย่างเคร่งครัด

5. นโยบายและแนวปฏิบัติ

5.1 การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

- (1) กำหนดให้ "บุคคลที่บริษัทกำหนด" หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้แก่
 - (ก) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท
 - (ข) พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงาน ที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
 - (ค) บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนั้น
 - (ง) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) มีอำนาจควบคุมกิจการ
 - (จ) บุคคลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนด เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น รวมถึงการนำข้อมูลภายในออกไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลออกไปภายนอก และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท หรือของบริษัทย่อย แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูลภายในดังกล่าว เพื่อป้องกันการที่ข้อมูลภายในอาจถูกนำไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

- (4) บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ โดยกอร์นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาใช้ในการบริหารงานเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท และมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารเป็นรายบุคคล โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้เกิดความระมัดระวังและความปลอดภัย เช่น การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายระบบสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง การป้องกันข้อมูลสารสนเทศ บทลงโทษและการบังคับใช้ เป็นต้น

5.2 ช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

ห้ามไม่ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินประจำรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทถูกเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยสู่สาธารณชนของงบการเงินประจำรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีดังกล่าว (Blackout Period)

5.3 การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารดำเนินการแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

5.4 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

- (1) ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ คือ ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้แก่

- (ก) กรรมการบริษัท
- (ข) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร
- (ค) ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ดังต่อไปนี้

- (ง) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของ (ก) (ข) และ (ค)
- (จ) นิติบุคคลของบุคคลตาม(ก) หรือ (ข) หรือ (ค) ที่ถือหุ้นรวมกับ (ง) เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

- (2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

- (ก) กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำ เปิดเผย และนำเสนอรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน หรือผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายหลังจากการดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน
- (ข) ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ รายงานตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามข้อมูลในแบบ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว มายังเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
- (ค) เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

6. การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสาร โดยให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และ e-mail (ถ้ามี) อย่างชัดเจน โดยส่งมายังผู้รับเรื่องร้องเรียนตามที่อยู่ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/59-60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 29-30 ถนนสุขุมวิท 21(ชอยอโค)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

e-mail address : auditcommittee@stecongroup.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 02-610-4900 ต่อ 1530

กระบวนการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 1) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ หากพบว่าเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการกระทำผิดแล้วนั้น จะนำเสนอแนวทางการดำเนินการเบื้องต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนที่ได้รับเสนอจากเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และจะดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะทำงานหรือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดยพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- 3) คณะทำงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาแนวทางการสอบสวนและการระงับการกระทำที่เป็นความผิด พร้อมบรรเทาเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด พร้อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น คณะทำงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลสรุปต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบหากเปิดเผยตนเอง พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นความลับ
- 5) หากเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือเป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณานำเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน

บริษัทจะถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ การเปิดเผยจะกระทำด้วยความระมัดระวังและเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. บทลงโทษในการกระทำผิด

การลงโทษการกระทำผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทและหรือตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ประกาศใช้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567



(นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร)

ประธานกรรมการ
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)