

## นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

### บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 200 (4/2565) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัตินโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก และซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 รับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

#### นิยามศัพท์

เอสซีจี เดคคอร์ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม

หลักทรัพย์ หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และตราสารอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") กำหนด

#### นโยบาย

ในการดำเนินงานของบริษัท มีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของเอสซีจี เดคคอร์จะต้องพิจารณาและรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได้ ดังนั้น การใช้ข้อมูลภายในจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล และอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจี เดคคอร์ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการจัดการข้อมูลภายในขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของเอสซีจี เดคคอร์ทุกคนถือปฏิบัติและสื่อสารอย่างถูกต้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

อนึ่ง ในนโยบายนี้ "ข้อมูลภายใน" หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน

ธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หมายถึง การซื้อ หรือขาย หรือโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือการเข้าทำ หรือซื้อ หรือขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

1. เอสซีจี เดคคอร์ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในทุกประเทศที่เอสซีจี เดคคอร์ เข้าไปหรือจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของเอสซีจี เดคคอร์ และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของเอสซีจี เดคคอร์ ต้อง
  - 2.1. เก็บรักษาข้อมูลภายในของเอสซีจี เดคคอร์ ด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในของเอสซีจี เดคคอร์ รั่วไหลออกไปภายนอก
  - 2.2. ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อป้องกันการที่ข้อมูลภายในอาจถูกนำไปใช้ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

ทั้งนี้ เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี เดคคอร์ด หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน หรืออาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของเอสซีจี เดคคอร์ด และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองหรือ อยู่ในตำแหน่งสายงานที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนั้น ต้องไม่ซื้อหรือขาย หลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่ยัง ไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน เว้นแต่การกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นในลักษณะตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม มาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาก่อนและ หลังการเปิดเผยข้อมูลภายในตามที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
5. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่าของบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติ บุคคลตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีความประสงค์จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อ เลขาธิการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวของ กรรมการ/ผู้บริหาร ที่เป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนเดียวกัน ให้แจ้งเพียงคนเดียว
6. เอสซีจี เดคคอร์ด ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล ภายในจะไม่รั่วไหล และไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอสซีจี เดคคอร์ด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎบัตร จรรยาบรรณเอสซีจี เดคคอร์ด คู่มือบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เดคคอร์ด อำนาจดำเนินการ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของ เอสซีจี เดคคอร์ด ที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการใช้ข้อมูลภายในภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอสซีจี เดคคอร์ด ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงแนวปฏิบัติการจัดการ ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี เดคคอร์ด และเป็นการกระทำผิด วินัยที่ต้องรับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากกระทำความผิดตามกฎหมาย

### **มาตรการห้ามซื้อขาย หรือเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์**

กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่าของบริษัท พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้า ผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็น บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผย บงการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัท พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

### **การรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์**

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
2. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัท มีหน้าที่แจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท จัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องโดยรายงานมายังเลขาธิการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง โดยปฏิบัติดังนี้
  - 2.1 ก่อนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ให้แจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์มายังเลขาธิการบริษัทก่อนการทำธุรกรรมดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด รวมทั้งอาจพิจารณาใช้แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ โดยอาจพิจารณาแจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้
  - 2.2 กรณีผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อในระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือภายใน 3 วันทำการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.3
  - 2.3 ผู้ที่มีชื่อในระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. และกรณีอื่นนอกจาก 2.2 มีหลักเกณฑ์การรายงาน ดังนี้
    - 1) รายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป รายงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
    - 2) รายการที่ไม่ถึง 3 ล้านบาท สามารถเลือกรายงาน ได้ดังนี้

- 2.1) รายงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
- 2.2) สะสมนับรวมทุกรายการ (ซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน) รวมมูลค่าถึง 3 ล้านบาท (ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำการครั้งแรก) ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มูลค่าสะสมถึง 3 ล้านบาท
- 2.3) เมื่อครบ 6 เดือนนับจากวันที่ทำการครั้งแรก แม้จะไม่ถึง 3 ล้านบาท ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ครบ 6 เดือน
- 2.4) ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท จัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการ/ผู้บริหารที่เป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาที่เป็น กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเดียวกัน ให้รายงานเพียงคนเดียว

### **การเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน**

ข้อมูลภายในถือเป็นข้อมูลสำคัญ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะรวมถึงการสื่อสารข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 กรกฎาคม 2567