

นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลนี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

(Market Sensitive Information)

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)





บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information)

เด็มโก้ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคนในเด็มโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องไม่นำข้อมูลภายในเด็มโก้ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ไปซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตน หรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับเด็มโก้ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเด็มโก้อาจไม่เสียประโยชน์ก็ตาม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้

### ขอบเขต

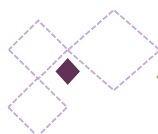
นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน และครอบคลุมถึงบิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภริยา บุตร และรวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย โดยการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย ข้อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็มโก้อย่างเคร่งครัด

### คำนิยาม

“เด็มโก้” หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ (SEVP) ขึ้นไป ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี บริหารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริษัท

“ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต.” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า



**“ผู้บริหาร”** หมายถึง

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโก้ให้เป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอนุมัติ ควบคุมดูแลให้คำแนะนำติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยงาน ขึ้นไป)

**“หลักทรัพย์”**

หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right “TSR”) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Option) ตราสารอนุพันธ์ และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน

**“การซื้อขาย”**

หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และ/หรือ ผลประโยชน์ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมถึงการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ

**“ข้อมูลลับ”**

หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
- (2) การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
- (3) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
- (4) แผนธุรกิจและแผนการระดมทุน การเพิ่ม /ลดทุน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ
- (5) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน หรือ โครงการลงทุน
- (6) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
- (7) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ และการไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (8) การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก้
- (9) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (10) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(12) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง

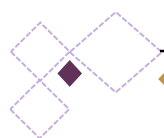
**“ผู้เข้าถึงข้อมูลลับ”** หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลลับของบริษัท (รวมถึง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี หรือภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ได้แก่

- ก) พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้เข้าถึงข้อมูลลับ ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเงินหรือผู้จัดการบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดสำนักงานตรวจสอบ
- ข) ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในแต่ละปี
- ค) หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด

**“บุคคลที่บริษัทกำหนด”** หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลลับของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น) ได้แก่

- (1) กรรมการ
- (2) ผู้บริหารระดับสูง
- (3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท เช่น หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานบัญชี การเงินและงบประมาณ สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท สำนักงานตรวจสอบภายใน
- (4) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย
- (5) บุคคลอื่นใดที่ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือหน่วยงานกำกับและควบคุม มีความเห็นร่วมกันในการกำหนดเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนด

**“สำนักงาน ก.ล.ต.”** หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย





บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวที่มี ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย หลักทรัพย์และให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 1. นโยบาย

- 1.1. กำหนดให้เด็มโก้ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหารของเด็มโก้ เกี่ยวกับการรายงานการถือ หลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ 38/2561 การจัดทำรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและ ผู้บริหารแผน รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง โดยกำหนดให้รายงานต่อเลขานุการ บริษัททุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดดังกล่าว
- 1.2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของเด็มโก้ (DEMCO) ครั้งแรกที่ได้รับ การแต่งตั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งเพื่อรับทราบ
- 1.3. กำหนดให้ระบุในสัญญาจ้างพนักงาน รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการทำงานมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและพนักงาน โดยถือเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลของ เด็มโก้ให้เป็นความลับ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในเด็มโก้ หรือนำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญ ซึ่งได้รับระหว่างการทำงานในเด็มโก้ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง หรือทำให้ประโยชน์ของเด็มโก้ ลดลง หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.4. ให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าว มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.5. ในกรณีที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของเด็มโก้ (DEMCO) บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บข้อมูลรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัท ตามนโยบายการทำสัญญาปกปิดความลับจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.
- 1.6. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ การกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเด็มโก้จากบุคคลภายนอก และการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของเด็มโก้ให้กับผู้บริหารและพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
- 1.7. กำหนดบทลงโทษตามระเบียบของเด็มโก้ หากพบว่าผู้บริหารหรือพนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้เด็มโก้ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
- 1.8. รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส กรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้เด็มโก้ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
- 1.9. กำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเผยแพร่สารสนเทศของบริษัทและให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
- 1.10. หน่วยงานกำกับและควบคุมทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายชื่อบุคคลที่บริษัท กำหนด เป็นประจำทุกปีและแจ้งให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

## 2. แนวทางปฏิบัติ

- 2.1. รายงานการถือหลักทรัพย์ของเด็มโก้ กรณีกรรมการ และผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. รายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และยังไม่มียกชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดแล้ว และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินต่อ สาธารณชน

- 2.2. จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันเดียวกับที่รายงานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัดส่งที่เลขานุการบริษัท
- 2.3. เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของ เด็มโก้ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 2.4. เลขานุการบริษัท ทำหนังสือภายใน 7 วันก่อนวันปิดงบการเงินประจำไตรมาส/ปีการเงิน เพื่อแจ้งกรรมการ ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มี หน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของ เด็มโก้ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน

### 3. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

- 3.1 ห้ามบุคคลที่ เด็มโก้ กำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของ เด็มโก้ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำ รายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่ เด็มโก้ จะกำหนดเป็นครั้งคราว
- 3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่ เด็มโก้ กำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของ เด็มโก้ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล เป็นต้น โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขอ อนุมัติต่อ

- (1) ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการบริษัท)
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและ เลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนาบันทึกรายการค้าดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

#### 4. ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

- 4.1. เด็มโก้สนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในระยะสั้นหรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของเด็มโก้ โดย “ระยะสั้น” ในที่นี้ หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า
- 4.2. บุคคลที่บริษัทกำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
  - (1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของเด็มโก้ ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในเด็มโก้ และ/หรือบริษัทย่อย
  - (2) ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์สและออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของเด็มโก้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้

#### 5. ผลกระทบทางการเงินที่ต้องรายงาน

- 5.1 หลักทรัพย์ : หุ้น / ใบสำคัญแสดงสิทธิ(Warrant) / ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย(Non Voting Depository Receipt :NVDR) / ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ(Transferable Subscription Right :TSR) / ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ที่มีหลักทรัพย์ของ บริษัทเป็นปัจจัยอ้างอิง (ไม่รวม DW ที่มีดัชนีหลักทรัพย์เป็นปัจจัยอ้างอิง) / หุ้นกู้แปลงสภาพ / หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- 5.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลักทรัพย์ของเด็มโก้ เป็นปัจจัยอ้างอิง และซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : Single Stock Futures

หมายเหตุ เพื่อให้มีข้อมูลในการติดตามการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้มีการรายงานในกรณีดังนี้ด้วย

- (1) เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) หมดยุติตราสาร และ
- (2) เมื่อมีการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทำกับผู้ถือหลักทรัพย์แทนผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์(Nominee) ที่มีใช้ Custodian





## 6 บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

### 6.1 กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี

- บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
- พิจารณาลงโทษด้วย การปลดออก หรือต้องลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และมีความผิดทั้งทางอาญา และทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี

### 6.2 พนักงาน

- กำหนดโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ เด็มโก้ โดยพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

## 7 กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในสถานการณ์ใด ๆ กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- นโยบายนี้ ได้รับการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564