

นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลนี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

(Market Sensitive Information Policy)

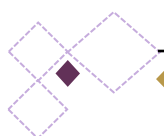
ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)



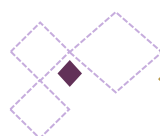
คำนำ

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



สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	4
2. ขอบเขต	4
3. คำนิยาม	4
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	7
5. นโยบาย	7
6. แนวทางปฏิบัติ	9
7. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)	10
8. การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์	10
9. ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์	11
10. ผลกระทบทางการเงินที่ต้องรายงาน	11
11. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย	12
12. กรณีมีข้อสงสัย	12
13. การทบทวนนโยบาย	13





บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. ช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
3. ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์เด็มโก้

2. ขอบเขต

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

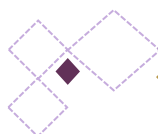
3. คำนิยาม

“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 ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรง



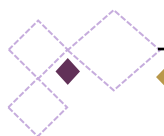
ตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป)

“หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right “TSR”) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Option) ตราสารอนุพันธ์ และตราสารทางการเงินอื่น ๆ 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/ลดทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง 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 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 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

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ ที่กำหนดไว้
- 4.2 หน่วยงานกำกับและควบคุม มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีมีข้อสงสัย
- 4.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนเองได้ตระหนักถึงความสำคัญเข้าใจนโยบายฉบับนี้
- 4.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์เด็มโก้ รวมถึงสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริยา และบุตรที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

5. นโยบาย

- 5.1 กำหนดให้เด็มโก้ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหารของเด็มโก้ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ 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 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง โดยกำหนดให้รายงานต่อเลขานุการบริษัททุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
- 5.2 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของเด็มโก้ (DEMCO)

- ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งเพื่อรับทราบ
- 5.3 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์เด็มโก้ จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย
 - 5.4 กำหนดให้ระบุในสัญญาจ้างพนักงาน รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการทำงานมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยถือเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลของเด็มโก้ให้เป็นความลับ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในเด็มโก้ หรือนำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในเด็มโก้ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง หรือทำให้ประโยชน์ของเด็มโก้ ลดลงหรือกระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 5.5 ให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าว มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะหรือข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 5.6 ในกรณีที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของเด็มโก้ (DEMCO) บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บข้อมูลรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัท ตามนโยบายการทำสัญญาปกปิดความลับจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ด.
 - 5.7 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ การกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเด็มโก้จากบุคคลภายนอก และการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของเด็มโก้ ให้กับผู้บริหารและพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ

- 5.8 กำหนดบทลงโทษตามระเบียบของเด็มโก้ หากพบว่าผู้บริหารหรือพนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่สื่อไปในทางที่จะทำให้เด็มโก้ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
- 5.9 รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส กรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สื่อไปในทางที่จะทำให้เด็มโก้ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
- 5.10 กำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเผยแพร่สารสนเทศของบริษัทและให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
- 5.11 หน่วยงานกำกับและควบคุมทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนด เป็นประจำทุกปีและแจ้งให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

6. แนวทางปฏิบัติ

- 6.1 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 ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <https://market.sec.or.th/ExamSso/login/COMPANYPORTALR59/?url=https://market.sec.or.th/r59/default.aspx> รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน
- 6.2 จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัดส่งที่เลขานุการบริษัท
- 6.3 เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

6.4 เลขานุการบริษัท ทำหนังสือภายใน 7 วันก่อนวันปิดงบการเงินประจำไตรมาส/ปีการเงิน เพื่อแจ้งกรรมการ ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของเด็มโก้ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

7.1 ห้ามบุคคลที่เด็มโก้กำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่เด็มโก้จะกำหนดเป็นครั้งคราว

7.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่เด็มโก้กำหนด อาจขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล เป็นต้น โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- (1) ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการบริษัท)
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

7.3 หน่วยงานกำกับและควบคุมจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

8. การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

8.1 บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์เด็มโก้ จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

8.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องกรอกแบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์เด็มโก้ (เอกสารแนบ 1) และส่งมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ไม่เกิน 10 นาฬิกา ในวันทำการ ก่อนวันที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยส่งผ่านทางอีเมลล์ หรือไลน์ ได้

- 8.3 เมื่อได้รับแบบแจ้งความประสงค์ดังกล่าว เลขานุการบริษัท (หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัท) จะจัดทำรายงานการแจ้งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวของบุคคลที่บริษัทกำหนดนั้น รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย 1 วันก่อนวันซื้อขายก่อนวันซื้อขาย โดยก่อนการรายงานจะต้องพิจารณาว่าการแจ้งขอซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้ และลงนามรับทราบ ทั้งนี้ การลงนามรับทราบนั้นไม่ถือว่าเป็นการอนุมัติหรือรับรองการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยบริษัทหรือสำนักงานเลขานุการบริษัทแต่อย่างใด
- 8.4 แบบแจ้งความประสงค์ดังกล่าว มีผลบังคับใช้เพียง 5 วันทำการ นับแต่วันที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถนำส่งแบบแจ้งความประสงค์ดังกล่าวผ่านทางอีเมลได้
- 8.5 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ จะต้องแจ้งและได้รับการรับทราบจากประธานคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามขั้นตอนที่ระบุข้างต้น

9. ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

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

10 ผลกระทบทางการเงินที่ต้องรายงาน

- 10.1 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

10.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลักทรัพ์ของเด็มโก้ เป็นปัจจัยอ้างอิง และซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า : Single Stock Futures

หมายเหตุ เพื่อให้มีข้อมูลในการติดตามการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้มีการ
รายงานในกรณีดังนี้ด้วย

- (1) เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) หมดยุทธศาสตร์ และ
- (2) เมื่อมีการโอนหรือรับ โอนหลักทรัพ์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทำกับผู้ถือหลักทรัพ์
แทนผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการซื้อขายหลักทรัพ์ (Nominee) ที่มีชื่อ
Custodian

11 บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

11.1 กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี

- บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ พ.ศ.2559 (รวม
แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง”
- พิจารณาบทลงโทษด้วย การปลดออก หรือต้องลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
และมีความผิดทั้งทางอาญา และทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพ์ฯ แล้วแต่กรณี

11.2 พนักงาน

- กำหนดโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของเด็มโก้ โดยพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามควร
แก่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพ์ฯ

12 กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้
หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้น ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขาย
หลักทรัพ์ในสถานการณ์ใด ๆ กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

13 การทบทวนนโยบาย

หน่วยงานกำกับและควบคุมต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายนี้ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้

ชื่อผู้แจ้ง :	ตำแหน่ง :
---------------	-----------

ข้าพเจ้าขอแจ้งให้บริษัททราบถึงการทำการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ :	<input type="checkbox"/> ข้าพเจ้า:																				
	<input type="checkbox"/> คู่สมรส :																				
	<input type="checkbox"/> ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา :																				
	<input type="checkbox"/> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :																				
	<input type="checkbox"/> นิติบุคคลซึ่งข้าพเจ้า คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น :																				
ลักษณะการทำการซื้อขายที่ต้องการ :	<input type="checkbox"/> ซื้อ <input type="checkbox"/> ขาย <input type="checkbox"/> โอน <input type="checkbox"/> รับโอน <input type="checkbox"/> ใช้สิทธิ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ																				
ชื่อหลักทรัพย์ :																					
ประเภทหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์ :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>หลักทรัพย์</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> หุ้นกู้แปลงสภาพ</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคา หรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน TFEX</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	หลักทรัพย์	จำนวน	<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ		<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ		<input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้		<input type="checkbox"/> หุ้นกู้แปลงสภาพ		<input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง		<input type="checkbox"/> ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย		<input type="checkbox"/> สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคา หรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน TFEX		<input type="checkbox"/> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ.....	
	หลักทรัพย์	จำนวน																			
	<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ																				
	<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ																				
	<input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้																				
	<input type="checkbox"/> หุ้นกู้แปลงสภาพ																				
	<input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง																				
	<input type="checkbox"/> ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย																				
	<input type="checkbox"/> สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคา หรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน TFEX																				
<input type="checkbox"/> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง																					
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ.....																					
วันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์:																					

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการรับทราบการแจ้งในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการอนุมัติหรือรับรองการทำการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น และเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่จะปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อผู้แจ้ง:	วันที่:
----------------	---------

แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 5 วันทำการนับแต่วันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์

ลงนามรับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้น

สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งความประสงค์ 1 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ : วันที่ :

