



นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในฉบับนี้ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท (“ข้อมูลภายใน”) ไปเปิดเผยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นำไปใช้ หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับการผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน ดังนี้

1. การรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

- 1.1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง และของคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”)
- 1.2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง และของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงาน (ก) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งบริษัทได้แจ้งรายชื่อเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกฎกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และกรรมการหรือผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงาน ได้ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนวันที่มีชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกฎกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว และ (ข) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีอื่น ๆ ที่นอกจากที่กล่าวในข้อ (ก) ข้างต้น ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สรุปรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. การห้ามใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในจะต้องงดการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น หรือนำข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นไม่ว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผย
ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 242 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลภายในให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่ง
อ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชน (Black Out Period)

3. การเก็บรักษาข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในและข้อมูลใด ๆ ที่ถือเป็นความลับทาง
ธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วยความระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคล
อื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกไปภายนอก และจะต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่า
เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4. บทลงโทษ

1. บุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง และของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อาจมีความรับ
ผิดตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
2. หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนนโยบายนี้ บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิก
จ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

นโยบายการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป



ลงนาม


(นายสมโภชน์ วัลยะเสวี)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)