

# นโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

## นโยบายกลุ่มบริษัท

### หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วย:

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดความ
4. ความรับผิดชอบ
5. ระเบียบปฏิบัติ
6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน
7. การวัดผล
8. ข้อยกเว้น
9. เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสารและประวัติเอกสาร

ภาคผนวก 2: คำที่ใช้ในกลุ่มบริษัท

### 1. วัตถุประสงค์

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCCC”) และบริษัทย่อยทั้งจากการถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

### 2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่เป็นตัวแทนหรือดำเนินงานในนามของกลุ่มบริษัท

### 3. คำจำกัดความ

<p>หลักทรัพย์</p>	<p>หมายถึง หุ้นสามัญ (common share) หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription right) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง (derivatives warrant) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยประเภทที่ไม่สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ (NVDR) และหลักทรัพย์อื่น ๆ <b>ที่ออกโดยบริษัทฯ</b> ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อมูลสำคัญ</p>	<p>คือข้อมูลซึ่งนักลงทุนใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีเหตุผล หรือข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ทั้งทางบวกและลบอย่างมีเหตุผล</p>
<p>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ</p>	<p>คือข้อมูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไป รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูล หรือข้อมูลในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ</p>
<p>บุคคลวงใน</p>	<p>โดยทั่วไปคือ บุคคลที่ถือครองข้อมูลสำคัญซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว</p>
<p>บุคคลที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>หมายถึงพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนหรือแสดงตนในนามบริษัทฯ หรือในนามบริษัทย่อย ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้</p>
<p>การใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์</p>	<p>โดยทั่วไปคือการใช้ข้อมูลสำคัญซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการสื่อสารข้อมูลสำคัญไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะให้ผู้อื่นทราบโดยผู้ซึ่งนั้นอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์</p>
<p>ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)</p>	<p>คือช่วงเวลาที่ยกพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลภายใน (ทั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญและเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ</p>

#### 4. ความรับผิดชอบ

**เลขานุการบริษัท** มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส ตามตารางกำหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท

**บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน** มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงมีหน้าที่ทั้งในด้านจริยธรรมและด้านกฎหมายที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทฯ และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในขณะที่ตนถือครองข้อมูลที่มีความสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

**บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์** มีหน้าที่ในการแจ้งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทำงานอื่น ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ได้รับแจ้ง เพื่อสื่อสารต่อด้วย

#### 5. ระเบียบปฏิบัติ

โดยทั่วไป พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งจอง ซื้อ และขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

- ก) พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีตนเองไม่ได้ถือครองข้อมูลที่มีความสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ข) พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านสมาชิกในครอบครัวหรือผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งถูกควบคุมโดยสมาชิกในครอบครัว ยกเว้นกรณีมั่นใจว่าตนไม่ได้ถือครองข้อมูลที่มีความสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ค) พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งถูกควบคุมโดยสมาชิกในครอบครัว

ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กล่าวข้างต้น จะนำมาใช้ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การเตรียมงบการเงิน การเตรียมข้อมูลโครงการที่ยังเป็นความลับหรือยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกัน เลขานุการบริษัทจะกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ และจะต้องแจ้งกลุ่มพนักงานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำงบการเงิน หรือดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินให้ทราบก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ โดยให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย คณะผู้บริหาร ผู้บริหารระดับฝ่ายและผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา โดยบุคคลเหล่านั้นจะไม่ทำการจอง ซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงิน

## 6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน

ให้ทุกนิติบุคคลรวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนหรือผู้ดำเนินการในนามกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยมีการทบทวนทรัพยากรที่ใช้ให้มีความเหมาะสม ตลอดจนให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามนโยบายนี้ทันสมัยอยู่เสมอ

บุคคลใดที่ละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ อาจต้องรับโทษทางวินัย รวมถึงการรับโทษ ตามมาตรา 241 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน (โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ)

## 7. วิธีการวัดผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ไม่ได้กำหนด

## 8. ข้อยกเว้น

ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้น

อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้จะมีการทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายหรือข้อกำหนดโดยหน่วยงานราชการ

ผู้ดูแลเอกสารมีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ต่อเจ้าของเอกสาร ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทภายใต้โครงการร่วมลงทุนในบริษัทฯ (Employee Joint Investment Program (EJIP) Scheme) ที่มีการกำหนดสิ่งซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าในทุก ๆ เดือน จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการซื้อขายในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

## 9. เอกสารอ้างอิง

9.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

9.2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- สิ้นสุดเอกสาร -

### ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสารและประวัติเอกสาร

วันที่อนุมัติ	05 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้	01 มกราคม 2563
วันที่ประเมินครั้งถัดไป	01 มกราคม 2565
ผู้ดูแลเอกสาร	ภัชฎา หมิ่นทอง - เลขานุการบริษัทฯ
เจ้าของเอกสาร	เอเดน ไลนัม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ผู้อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่จัดเก็บเอกสาร	INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents

### ประวัติเอกสาร

บันทึกการแก้ไขเอกสารฉบับนี้

รุ่น	วันที่	รายละเอียด	โดย
1.0	15 ต.ค. 62	รับรองเพื่อขออนุมัติ - ใช้แทนเพลตใหม่ และยกเลิก PL-CEOO-LEGC-001	เอเดน ไลนัม
	17 ต.ค. 62	รับรองเพื่อขออนุมัติ	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ ความเสี่ยง
	05 พ.ย. 62	อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัทฯ
	01 ม.ค. 63	บังคับใช้	

## ภาคผนวก 2: คำที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทฯ (Group)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
GCEO	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
GCFO	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน
GEXCO	คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
Group Company (GC)	นิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
GC-CEO	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
GC-CFO	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน ของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
GC-EXCO	คณะผู้บริหาร ของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
SCCC	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
SCCO	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
CWT	บริษัท คอนวูด จำกัด
CWI	พีที คอนวูด อินโดนีเซีย
SCP	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด
ISUB	บริษัท อินทรี ซูเปอร์บลิ๊อค จำกัด
IECO	บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
INDG	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
Globe	บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
SCCTR	บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด
SCCLK	บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด
SCCBD	บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด
SCCVN	บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด

\*\*\*\*\*