

---

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

---

## 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ได้กำหนดนโยบายฉบับนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการใช้ข้อมูลที่สำคัญประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึง ความมีจริยธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

## 2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีขอบเขตรอบคลุมการใช้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## 3. นิยาม

กรรมการ	หมายถึง กรรมการของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
การซื้อขาย	หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ข้อมูลภายใน	หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ	หมายถึง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทย่อย	หมายถึง บริษัทย่อยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัทย่อยที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท แต่ไม่รวมถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) บริษัทย่อยที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ</li> <li>(ข) บริษัทย่อยของบริษัทตาม (ก)</li> </ul>
แบบ 59	หมายถึง รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแบบที่สำนักงานกำหนด
แบบ Pre-59	หมายถึง แบบแจ้งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการล่วงหน้า ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

<b>แบบ 59-Project</b>	หมายถึง	แบบรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กรณีผู้รายงานเป็น คณะทำงานของโครงการที่มีสารสนเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ (รายงานเป็นรายโครงการ) ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด
<b>ผู้บริหาร</b>	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงผู้ดำรง ตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรง ตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
<b>ผู้เข้าถึงข้อมูล ภายใน</b>	หมายถึง	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งรู้ มีสิทธิเข้าถึง หรือครอบครองข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
<b>ระยะเวลาห้าม ซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า</b>	หมายถึง	ระยะเวลาใดๆ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีดังต่อไปนี้ ก. กรณีข้อมูลผลการดำเนินงาน ได้แก่ ระยะเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำส่ง งบการเงินของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส กล่าวคือ ตั้งแต่วัน ถัดจากวันสิ้นสุดไตรมาส จนถึง (รวม) วันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ของแต่ละไตรมาสเรียบร้อยแล้ว ข. กรณีโครงการที่มีสารสนเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง (รวม) วันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผย สารสนเทศของโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือวันที่สิ้นสุดโครงการ (แล้วแต่ กรณี) ค. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ก. และ ข. ได้แก่ ระยะเวลาตามที่สำนักเลขานุการบริษัทแจ้งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นแต่ละคราวไป
<b>สำนักงาน</b>	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
<b>สัญญาซื้อขาย</b>	หมายถึง	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ซึ่งในที่นี้หมายถึงสัญญาซื้อ

**ล่วงหน้า** ขายเป็นล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นสามัญที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งมีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

**หลักทรัพย์** หมายถึง หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งได้แก่
  - (1) หุ้นสามัญ
  - (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
  - (3) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
  - (4) หลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์ตาม (1)
  - (5) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture)
2. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ของหลักทรัพย์ตามข้อ 1(1)
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ตามข้อ 1(1) เป็นปัจจัยอ้างอิง

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

##### 4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

4.1.1 อนุมัตินโยบายฉบับนี้ และกำกับดูแลให้มีแนวทางในการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าถึงข้อมูลภายในใช้โอกาสในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรด้านการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4.1.2 รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

##### 4.2 สำนักเลขานุการบริษัท

จัดให้มีระบบ แนวปฏิบัติ และกระบวนการทำงานในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบ แนวปฏิบัติ และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

### 4.3 สำนักการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ หรือสำนักกฎหมาย

- 4.3.1 แจ้งชื่อโครงการ และรายชื่อผู้เข้าถึงข้อมูลภายในของโครงการ มายังสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกครั้งที่มีโครงการที่มีสารสนเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันเริ่มโครงการ หรือนับตั้งแต่วันที่มีการเพิ่มชื่อบุคคลในคณะทำงานของโครงการ
- 4.3.2 แจ้งวันที่ยกเลิกโครงการ (ถ้ามี) มายังสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทราบ

### 4.4 สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

- 4.4.1 แจ้งข้อมูลที่ได้รับตามข้อ 4.3.1 และ 4.3.2 ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
- 4.4.2 กำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

### 4.5 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน

- 4.5.1 ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- 4.5.2 เมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ ให้แจ้งเรื่องการฝ่าฝืนดังกล่าวผ่านช่องทางตามนโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ หรือแจ้งมายังสำนักเลขานุการบริษัท

### 4.6 สำนักตรวจสอบภายใน

กรณีเป็นการแจ้งเบาะแสที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นให้สำนักตรวจสอบภายในแจ้งสำนักเลขานุการบริษัทเพื่อทราบ

## 5. แนวปฏิบัติ

### 5.1 ระเบียบปฏิบัติทั่วไป

- 5.1.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- 5.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าถึงข้อมูลภายในต้องเก็บข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะทำได้และเปิดเผยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น การแจกจ่ายเอกสารและข้อมูลอื่นควรกระทำให้น้อยที่สุด ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในวงกว้างภายในบริษัทฯ บริษัทฯต้องแจ้งให้ทราบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
- 5.1.3 บริษัทฯต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลภายในจะไม่รั่วไหล ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือลบทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
- 5.1.4 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในระหว่างระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุในนโยบายนี้
- 5.1.5 ในระหว่างระยะเวลาอื่นที่มีระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายในตามข้อ 5.2.2.2 (ข) ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องแจ้งข้อมูลการเข้าทำรายการตามแบบ Pre-59 มายังสำนักเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันที่จะเข้าทำรายการ
- 5.1.6 กรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมอยู่ในคณะทำงานของโครงการที่มีสารสนเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังตนเองเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโครงการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงให้บุคคลเหล่านั้นทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidential Agreement)

## 5.2 ระเบียบปฏิบัติในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 5.2.1 ผู้มีหน้าที่รายงาน

5.2.1.1 กรรมการ

5.2.1.2 ผู้บริหาร

5.2.1.3 ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน

## 5.2.2 หลักเกณฑ์การจัดทำและนำเสนอรายงาน

### 5.2.2.1 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การจัดทำรายงานข้างต้นให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งได้แก่

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น
- (4) บุคคลอื่นใดที่ถือหรือซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แทนกรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) ถึง (3)
- (5) กองทุนส่วนบุคคลของกรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) ถึง (4)

### 5.2.2.2 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน

- (ก) ผู้เข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งเป็นผู้มีรายชื่อในคณะทำงานของโครงการที่มีสารสนเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแบบ 59-Project ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2.2.3 ดังนี้

ครั้งแรก ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเริ่มโครงการหรือนับตั้งแต่วันที่เป็นผู้มีรายชื่อในคณะทำงานของโครงการ (แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน) และ

ครั้งที่สอง ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศของโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือวันที่ยกเลิกโครงการ (แล้วแต่กรณี)

- (ข) นอกจากกรณีตามข้อ 5.2.2.2 (ก) ให้ผู้เข้าถึงข้อมูลภายในรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยถือปฏิบัติตามข้อ 5.2.2.1 โดยอนุโลม และนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม

วิธีการและช่องทางการนำส่งที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5.2.2.3 (ข) ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### 5.2.2.3 การนำส่งและสถานที่นำส่งรายงาน

(ก) กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

ให้นำส่งรายงานตามข้อ 5.2.2.1 ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน (www.sec.or.th) ภายในระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด

(ข) กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน

ให้นำส่งรายงานตามข้อ 5.2.2.2 ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

#### 5.2.2.4 บทบาทหน้าที่ของสำนักเลขานุการบริษัท

(ก) แจ้งระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อผู้มีหน้าที่รายงาน

(ข) จัดเก็บสำเนารายงานตามข้อ 5.2.2.1 และรายงานตามข้อ 5.2.2.2 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อความ

(ค) รายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของกรรมการและผู้บริหารต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

## 6. บทลงโทษ

การกระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (กรณีเป็นผู้บริหารหรือพนักงานหรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน) ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

## 7. การทบทวนนโยบาย

ให้สำนักเลขานุการบริษัททบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี หรือก่อนหน้านั้นตามสมควร หากพบว่านโยบายฉบับนี้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำนักเลขานุการบริษัทนำเสนอ นโยบายฉบับใหม่ที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการนำไปใช้บังคับต่อไป

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566