

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท

ผู้จัดทำ	เลขานุการบริษัท	- ศันสนีย์ จ้อยเจริญ เปรองดูล- นางศันสนีย์ จ้อยเจริญ เปรองดูล	วันที่	16 ธันวาคม 2567
ผู้ทบทวน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- มัลลิกา แก่กล้า- ดร.มัลลิกา แก่กล้า	วันที่	16 ธันวาคม 2567
ผู้อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท	- สมชาย มโนภินิเวศ- นายสมชาย มโนภินิเวศ	วันที่	16 ธันวาคม 2567

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ผู้บริหารซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนำข้อมูลภายในไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและยังถือปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสาระสำคัญของนโยบายดังนี้

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนรวมถึงข้อมูลที่จัดว่ามีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท อย่างเดียว และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัท เก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน สภาพคล่อง ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือคาดการณ์ผลการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจ พัฒนาการหรือโครงการลงทุนในอนาคต การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญ ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่ง และ/หรือ หน้าที่ ซึ่งล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ได้แก่

- (1) คณะกรรมการบริษัท
- (2) ผู้บริหารระดับสูง รวมถึง ระดับ C-Level หรือ Executive หรือเทียบเท่า
- (3) ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้แก่ ฝ่ายการจัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายบริหารการลงทุน ฝ่ายขายและการตลาด สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท เป็นต้น
- (4) บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัท กับบุคคลภายนอกที่มีการพูดคุยหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน
- (5) บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ตัวแทน ผู้รับจ้างและ/หรือผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ตามข้อกำหนดสัญญาว่าจ้างต่างๆซึ่งได้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท
- (6) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด ซึ่งไม่ใช่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำ นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียและ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของ บริษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดทำ นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียและ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มายังเลขานุการบริษัททุกครั้ง โดย
 - 2.1 ให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหาร และแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท และจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 59 หรือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การรายงานอาจเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
 - 2.1.1 การยื่นรายงานทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ

2.1.2 การยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ครอบรอบระยะเวลา 6 เดือน หรือมูลค่ารวมถึงตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำเร็จ

2.2 เลขานุการบริษัท ร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานความสอดคล้องในการปฏิบัติ สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์แจ้งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส หรือตามรอบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน หรือการประชุม ตามความเหมาะสม

2.3 นอกจากนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัท เผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปีด้วย

3. บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทนำข้อมูลข้อมูลความลับ และ/หรือข้อมูลทางธุรกิจ เผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้ดำเนินการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดย

4.1 เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล รวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลาอย่าง

น้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว (ช่วงระยะเวลา blackout period)

4.2 เลขานุการบริษัท ร่วมกับ เลขานุการกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานความสอดคล้องในการปฏิบัติการถือครอง/เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล รวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ดังกล่าวข้างต้น ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส หรือตามรอบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน หรือการประชุม ตามความเหมาะสม

5. บริษัท ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของกลุ่มของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคคลภายนอกทราบไม่ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และ/หรือกลุ่มของบริษัท หรือไม่ก็ตาม
6. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น ที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการทำธุรกรรม หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) เป็นต้น และข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) เพื่อทราบถึงหน้าที่และนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด.
7. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เท่านั้น และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท นำความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
8. บริษัท มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการจัดการข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้ โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

9. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัท ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10. การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางวินัย ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีตั้งแต่การตักเตือน จนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมถึง การรับผิดทางกฎหมาย ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 275 และการเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59
11. ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่ทำให้บริษัท ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย หรือตรวจพบ ฝ่ายบริหารจะจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป
 - 11.1 ในกรณีมีข้อร้องเรียน ให้ปฏิบัติตามนโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (CMP-027)

แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดที่แก้ไข	วันที่อนุมัติใช้
00	เอกสารใหม่	14 พ.ค. 61
01	แก้ไขชื่อบริษัทให้เป็นปัจจุบัน	12 พ.ย. 64
02	แก้ไขชื่อบริษัทให้เป็นปัจจุบัน	25 ก.ค. 65
03	แก้ไขเพิ่มเติมคำนิยาม แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการตรวจสอบ การติดตามและรายงานความสอดคล้องในการปฏิบัติ รวมถึง กรณีมีข้อร้องเรียน	16 ธ.ค. 67