



**นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
และการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)**

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

หลักการและเหตุผล

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีว่า การที่บุคคลภายใน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลสำคัญของบริษัทซึ่งได้รับทราบมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ถือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้การซื้อขายในลักษณะดังกล่าว เป็นความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการผิดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้พนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ล่วงรู้ถึงข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลภายในที่สำคัญอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท นำข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งยังมิได้รับการเปิดเผยเป็นการทั่วไป ไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดนโยบาย การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Insider Trading) นี้ขึ้น เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

คำนิยาม

ตามนโยบายนี้ :

- บุคคลภายใน หมายถึง

บุคคลที่ได้ล่วงรู้สารสนเทศภายในที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อประชาชน ได้แก่ กรรมการ และ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกของบริษัทฯ ตามเกณฑ์นิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – กลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – ประเทศไทย และ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และหรือ ผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายชื่อ 4 ทุกราย นอกจากนี้ ให้รวมถึงพนักงาน ในฝ่ายบการเงินรวม ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายการเงิน ของบริษัทฯ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ รวมคู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่ น้อง และบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลภายใน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่อาจได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทก่อนการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

- ข้อมูลภายในที่สำคัญ หมายถึง

ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลจากงบการเงินแต่ละงวด หรือข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น การจ่าย/ไม่จ่าย เงินปันผล การควบรวมกิจการ การได้มา/เสียไป ซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ การเพิ่มทุน/ลดทุน ฯลฯ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

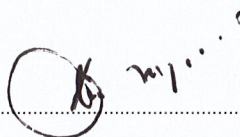
แห่งประเทศไทย (บจป 11-0) เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติกรใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

แนวทางการปฏิบัติ

1. ห้ามบุคคลภายในที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ นำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
2. ห้ามบุคคลภายในที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลภายในที่สำคัญ ซื้อหรือขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน (หรือ 1 เดือน) ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลภายในที่สำคัญ ดังกล่าว จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้ว
3. ให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับแรกของบริษัทฯ และหรือ ผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกฝ่ายตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนและคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน กลต. ภายใน 3 วันทำการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ และเลขานุการบริษัท จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
4. หากบุคคลภายใน รวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ กระทำการฝ่าฝืน โดยนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก และใช้ข้อมูลภายในที่ทราบนั้นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องได้รับโทษทางวินัย และมีโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 296 คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้รับ หรือพึงจะได้รับเพราะการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป



(นายสกล หาญสุทธิวารินทร์)

ประธานกรรมการ

บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน)