



SYMPHONY

SYMPHONY COMMUNICATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

123 Sun Towers Building B, 35th-36th Fl.,
Vibhavadee Rangsit Road, Chomphon,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



www.symphony.net.th



Tel. 66 (0) 2101 1111



symphony communication



@symphonycomm

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900



นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

(อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป)

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

1. ความสำคัญ

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “**บริษัทฯ**”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

2. วัตถุประสงค์

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการป้องกันมิให้บุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรให้เป็นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3. ขอบเขต

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เป็นตัวแทนหรือดำเนินงานในนามของบริษัทฯ ต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

4. คำนิยาม

บุคลากร	หมายถึง	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงที่ปรึกษา ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ คนงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานแทน หรือดำเนินการใด ๆ ในนามบริษัทฯ
ข้อมูลภายใน	หมายถึง	ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น ผลการดำเนินงาน โครงการลงทุน การร่วมทุน การควบรวมกิจการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งกิจการและ/หรือทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ การจ่ายเงินปันผล การ

		เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง
ข้อมูลที่เป็นความลับ	หมายถึง	ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผย ต่อสาธารณะหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อม ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท หรือก่อให้เกิด การลดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
หลักทรัพย์	หมายถึง	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น ตรา สารอนุพันธ์ (เช่น ฟอว์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส ออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดการเงิน
หลักทรัพย์แปลงสภาพ	หมายถึง	หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ให้แปลงสภาพการชำระหนี้เป็นการส่งมอบหุ้นที่ ออกโดยบริษัทได้ 2. ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคา หรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัท
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หมายถึง	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 1. มีข้อกำหนดให้คู่สัญญาได้รับผลตอบแทนโดย อ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออก โดยบริษัท 2. เป็นสัญญาที่จัดให้มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตาม กฎหมายว่าด้วยสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
ผู้บริหารตามนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ บริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรง ตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย รวมถึงผู้ดำรง ตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่ เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา (2) บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
ญาติสนิท	หมายถึง	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ (1) คู่สมรส (2) บิดา มารดา (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (4) บุตร / บุตรบุญธรรม (5) คู่สมรสของบุตร / บุตรบุญธรรม
การขายชอร์ต	หมายถึง	การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

5. แนวทางปฏิบัติ

- 5.1 บุคลากรของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ เกี่ยวข้อง หรือครอบครองข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับของบริษัทฯ ต้องไม่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
- 5.2 บุคลากรของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ เกี่ยวข้อง หรือครอบครองข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับของบริษัทฯ ต้องไม่ทำสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าว ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.3 บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและเสรีภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
 - ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น (Insider Trading)
 - ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในลักษณะที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดโดยมุ่งหมายให้ราคาและ/หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติ โดยมีเจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่นสำคัญผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และหวังผลประโยชน์จากการลงมือซื้อขายนั้น (Market Manipulation)
 - ไม่เผยแพร่ข่าวเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Misstatement)
- 5.4 บริษัทฯ กำหนด **“ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)”** โดยห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ เกี่ยวข้อง หรือครอบครองข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับ รวมทั้งญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าว จอช ซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทแจ้งให้บุคลากรของบริษัทฯ ทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ของบริษัทฯ
- 5.5 กรรมการ และผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เพิ่งเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องแจ้งการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งของตนเองและของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท
- 5.6 กรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ทั้งของตนเองและของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายการและทุกครั้งเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นกรณีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสาม (3) วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องนำส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำและนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

- (ก) การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
- (ข) การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายเงินปันผล (หุ้นปันผล) ของบริษัทฯ
- (ค) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (ง) การได้หลักทรัพย์มาโดยทางมรดก
- (จ) การได้รับหลักทรัพย์กรณีเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Plan : ESOP) ซึ่งเป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (ฉ) การได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program : EJIP) ที่มีหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (ช) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันเนื่องมาจากธุรกรรมการโอนหรือรับโอนระหว่างเจ้าของกับผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบุคคลดังกล่าว
- (ซ) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่กระทำกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และมีลักษณะที่เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ณ) การวางหลักประกันหรือรับหลักประกันโดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับหลักประกัน ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน (ซ)
- (ญ) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการบังคับขายหลักทรัพย์ในกรณีดังนี้

1. การบังคับขายตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของการได้หลักทรัพย์เนื่องจากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ตาม (จ)

2. การบังคับขายหุ้นในส่วนที่นายจ้างสมทบเงินเพิ่มตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตาม (ฉ)

5.7 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รวบรวม จัดทำและนำเสนอรายงานสรุปข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงกำหนดให้เลขาธิการบริษัทเปิดเผยข้อมูลจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ของกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

5.8 บุคลากรของบริษัทฯ พึงหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (ก) ขายชอร์ตหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่า ผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ
- (ข) ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- (ค) ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

7. การฝ่าฝืนนโยบายและบทลงโทษ

บุคลากรของบริษัทฯ คนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออก รวมทั้งอาจมีความผิดทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8. นโยบายและระเบียบปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรของบริษัทฯ ควรศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายนี้ ร่วมกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติอื่นของบริษัทฯ ดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ

9. การสื่อสารนโยบาย

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้ข้อมูลภายใน และซื้อขายหลักทรัพย์แก่บุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมพิเศษ การฝึกอบรม หรือ

การประชุม รวมถึงสื่อสารและเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบาย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำไปใช้