

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินงานให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลหรือข่าวอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายใน (Inside Information) และเป็นข้อมูลความลับของบริษัท

2. วัตถุประสงค์

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท และบุคลากรของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้กับการดำเนินงานของบริษัท และบุคลากรของบริษัท รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่เป็นตัวแทนหรือดำเนินงานในนามของบริษัท

4. คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บุคลากร	หมายถึง	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษา ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ คนงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานหรือดำเนินการใด ๆ ในนามบริษัท
ข้อมูลภายใน	หมายถึง	ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น ผลการดำเนินงาน โครงการลงทุน การร่วมทุน การควบรวมกิจการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งกิจการและ/หรือทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง
หลักทรัพย์	หมายถึง	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟอว์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส ออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทาง

		การเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือ แลกเปลี่ยนได้ในตลาดการเงิน
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

5. แนวทางปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ เกี่ยวข้องหรือครอบครองข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือข้อมูลความลับที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน
- บุคลากรของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ เกี่ยวข้อง หรือครอบครองข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ต้องไม่ทำสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าว ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและเสรีภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
 - ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือข้อมูลความลับที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น (Insider Trading)
 - ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในลักษณะที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดโดยมุ่งหมายให้ราคาและ/หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติ โดยมีเจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่นสำคัญผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และหวังผลประโยชน์จากการลงมือการชื้อขายนั้น (Market Manipulation)
 - ไม่เผยแพร่ข่าวเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Misstatement)
- บริษัทฯ กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) โดยห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ เกี่ยวข้อง หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลความลับที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งญาติสนิทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ จง ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล

นั้นสู่สาธารณะแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทแจ้งให้บุคลากรของบริษัท ทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ของบริษัท

5. กรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัท
6. กรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรณีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.ภายในสาม (3) วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
7. กำหนดให้เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปีสิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

6. นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรของบริษัท ควรอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้ ร่วมกับนโยบายอื่นของบริษัท ดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ

7. การทบทวนนโยบาย

ฝ่ายเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหากจำเป็น

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป