

**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



symphony communication

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการป้องกันมิให้บุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรให้เป็นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เป็นตัวแทนหรือดำเนินงานในนามของบริษัทฯ

4. คำนิยาม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บุคลากร	หมายถึง	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงที่ปรึกษา ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ คนงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานหรือดำเนินการใด ๆ ในนามบริษัทฯ
ข้อมูลภายใน	หมายถึง	ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น ผลการดำเนินงาน โครงการลงทุน การร่วมทุน การควบรวมกิจการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งกิจการและ/หรือทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง (C-Suite)
ข้อมูลที่เป็นความลับ	หมายถึง	ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณะหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ

		ร้ายแรงต่อบริษัท หรือก่อให้เกิดการลดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
หลักทรัพย์	หมายถึง	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟอว์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส ออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดการเงิน
หลักทรัพย์แปรสภาพ	หมายถึง	หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ให้แปลงสภาพการชำระหนี้เป็นการส่งมอบหุ้นที่ออกโดยบริษัทได้ 2. ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัท
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หมายถึง	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 1. มีข้อกำหนดให้คู่สัญญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัท 2. เป็นสัญญาที่จัดให้มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สี่ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา (2) บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ หรือผู้บริหารรวมถึง (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 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
ญาติสนิท	หมายถึง	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ (1) คู่สมรส (2) บิดา มารดา (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (4) บุตร / บุตรบุญธรรม (5) คู่สมรสของบุตร / บุตรบุญธรรม
การขายขอร์ต	หมายถึง	การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยึดหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

5. แนวทางปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ เกี่ยวข้อง หรือครอบครองข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับของบริษัทฯ ต้องไม่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
- บุคลากรของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ เกี่ยวข้อง หรือครอบครองข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับของบริษัทฯ ต้องไม่ทำสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าว ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและเสรีภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
 - ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น (Insider Trading)
 - ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในลักษณะที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดโดยมุ่งหมายให้ราคาและ/หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติ โดยมีเจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่น

สำคัญผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และหวังผลประโยชน์จากการลงมือซื้อขายนั้น (Market Manipulation)

- ไม่เผยแพร่ข่าวเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัท หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท (Misstatement)
 - 4. บริษัท กำหนด “ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)” โดยห้ามมิให้บุคลากรของบริษัท ที่ล่วงรู้ เกี่ยวข้อง หรือครอบครองข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับ รวมทั้งญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัท ดังกล่าว จอช ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัท จะกำหนดเป็นครั้งคราว และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทแจ้งให้บุคลากรของบริษัท ทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ของบริษัท
 - 5. กรรมการ และผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เพิ่งเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องแจ้งการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งของตนเองและของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท
 - 6. กรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ทั้งของตนเองและของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายการและทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นกรณีการซื้อขาย 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) ของบริษัท
 - (ค) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - (ง) การได้หลักทรัพย์มาโดยทางมรดก
 - (จ) การได้รับหลักทรัพย์กรณีเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท (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) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่กระทำกับ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และมีลักษณะที่เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ฌ) การวางหลักประกันหรือรับหลักประกันโดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้แก่ ผู้รับหลักประกัน ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดใน (ซ)
- (ญ) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการบังคับขายหลักทรัพย์ในกรณีดังนี้
 1. การบังคับขายตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของการได้หลักทรัพย์เนื่องจากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ตาม (จ)
 2. การบังคับขายหุ้นในส่วนที่นายจ้างสมทบเงินเพิ่มตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของโครงการร่วม ลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตาม (ฉ)
- 7. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม จัดทำและนำเสนอรายงานสรุปข้อมูล การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุก ไตรมาส รวมถึงกำหนดให้เลขานุการบริษัทเปิดเผยข้อมูลจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มี การซื้อขายระหว่างปี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ของกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน ประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
- 8. บุคลากรของบริษัทฯ พึงหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
 - (ก) ขายหรือดัดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่า ผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่น ในบริษัทฯ
 - (ข) ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการ ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
 - (ค) ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจ ถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถ นำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

6. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

บุคลากรของบริษัทฯ คนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออก รวมทั้ง อาจมีความผิดทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

7. นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรของบริษัทฯ ควรอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้ ร่วมกับนโยบายอื่นของบริษัทฯ ดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

■ จรรยาบรรณธุรกิจ

8. การทบทวนนโยบาย

ฝ่ายเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหากจำเป็น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป

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