นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุงวันที่ 30 ตุลาคม 2569

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ และสังคม เป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่บริษัทกำหนด
2. เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
3. ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

ขอบเขต

1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่บริษัทกำหนด
2. การซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้นโยบายฉบับนี้ หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

คำนิยาม

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สจ.38/2561 ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้บริหารที่มีระดับเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย

ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง การได้รับ โอน หรือจำหน่ายผลประโยชน์ตามกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส (Futures) หรือ ออปชัน (Options)) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) รวมถึงตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน

พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกระดับของบริษัท รวมถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่บริษัทเป็นผู้ว่าจ้าง

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์บริษัทสูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเกิดการผันผวนของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บุคคลที่บริษัทกำหนด หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งอาจล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ได้แก่

1) กรรมการ
2) ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า
3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์
4) บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีการหารือหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
2. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสื่อสาร ติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
3. ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้ มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรับทราบ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบัติ

1. **ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน**

   ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่บริษัทกำหนด หรือบุคคลอื่นใดที่ล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ดำเนินการดังต่อไปนี้

   1) ซื้อ ขาย โอน รับโอน หรือวิธีการอื่นใดที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น หรือเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนด

2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด โดยรู้หรือควรรู้อยู่ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อ ขาย โอน รับโอน หรือวิธีการอื่นใดที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น หรือเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงาน งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมถึงในช่วงเวลาอื่นที่บริษัทอาจกำหนดเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนด อาจดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวได้ หากมีเหตุจำเป็น เช่น ประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลและเสนอขออนุมัติต่อบริษัทก่อนดำเนินการดังกล่าว

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติเป็นข้อยกเว้น ผู้ขออนุมัติต้องดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องจัดส่งสำเนาบันทึกคำขอและเอกสารอนุมัติดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อเก็บรักษาเป็นหลักฐาน

3. การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

1) กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่บริษัทกำหนด และพนักงานอื่นใดที่ล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งมีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายผ่านทางอีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนดำเนินการซื้อขาย

2) เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

4. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

1) กรรมการและผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า

ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ ก.ล.ต.

2) บุคคลที่บริษัทกำหนด

บุคคลที่บริษัทกำหนด ซึ่งนอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า และได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา) ต้องจัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานดังกล่าว และต้องจัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

5. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

1) การรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับสิทธิต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

1) บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนด รวมถึงพนักงาน ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในลักษณะการลงทุนระยะยาว และไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในลักษณะเก็งกำไรระยะสั้น

2) กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนด ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
   - การเก็งกำไรราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายขาดความเชื่อมั่นต่อบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
   - การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ อาทิ ฟิวเจอร์ส (Futures) หรือออปชัน (Options) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของบริษัท ในลักษณะเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน

3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกำหนด เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น หรือจัดทำรายงานหรือแถลงการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกำหนด ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่ออำพรางการซื้อ การถือครอง หรือการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกำหนด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่ตนครอบครองเป็นข้อมูลสาระสำคัญที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือไม่แน่ใจว่าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใด ขอให้ปรึกษาเลขานุการบริษัทก่อนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะถูกพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ

การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ และเมื่อมีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือปรับปรุง จะนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติตามลำดับ

การรักษาความลับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า และบุคคลที่บริษัทกำหนด จะต้องได้รับการจัดเก็บและรักษาเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่มีคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือมีคำสั่งศาลที่กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

นโยบายฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป



(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
ประธานกรรมการ