

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



1. หลักการและเหตุผล

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") ตระหนักว่าข้อมูลภายในและข้อมูลลับทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของตลาดทุน

กลุ่มบริษัทจึงกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ส่งเสริมความโปร่งใส ความเป็นธรรมต่อผู้ลงทุน และการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. วัตถุประสงค์

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม
2. ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
3. กำหนดแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
5. เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท เช่น ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่บริษัทกำหนด โดยทุกฝ่ายมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

4. คำนิยาม (เพิ่มเติม)

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และหากเปิดเผยแล้วอาจมีผลกระทบต่อราคาหรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

ข้อมูลลับ หมายถึง ข้อมูลทางธุรกิจ การเงิน การดำเนินงาน ลูกค้า คู่ค้า แผนงาน กลยุทธ์ เทคโนโลยี หรือข้อมูลอื่นที่บริษัทกำหนดให้เป็นความลับ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลอื่นที่อาจได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน

ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) หมายถึง ช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนและหลังการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

5. หลักการและแนวปฏิบัติ (แยกเรื่องให้ชัดเจน)

5.1 การรักษาความลับของข้อมูล

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรักษาความลับของข้อมูลภายในและข้อมูลลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. การเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ต้องกระทำเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Need-to-Know Basis)
3. ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องรู้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามกฎหมายระเบียบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

5.2 การใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลลับเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. ห้ามซื้อ ขาย โอน หรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
3. ห้ามแนะนำ ชักชวน ส่งสัญญาณ หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลดังกล่าวนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
4. ห้ามนำข้อมูลภายในหรือข้อมูลลับของบริษัทไปใช้กับระบบหรือบริการดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือแพลตฟอร์มภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด

5.3 การซื้อขายหลักทรัพย์

1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ที่บริษัทกำหนด
2. โดยปกติ บริษัทกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 30 วันก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และควรรออน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายเพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์สำคัญอื่นตามความเหมาะสม
3. ในกรณีที่บุคคลใดล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลนั้นต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
4. บริษัทจะสื่อสารช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Backout Period) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำ ทุกไตรมาสและอาจแจ้งเพิ่มเติมเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ

**นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)**



6. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

1. กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน รับโอน หรือวันที่มีหน้าที่รายงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
2. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้บริษัททราบภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน รับโอน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

7. บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

- กำหนดและกำกับดูแลให้มียุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้บริหาร

- กำกับดูแลให้หน่วยงานในความรับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบาย
- ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในและข้อมูลลับให้เป็นไปตามหลักความจำเป็น
- ส่งเสริมความตระหนักและรายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
- รักษาความลับของข้อมูล
- รายงานเหตุการณ์หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

8. การกำกับดูแลและการติดตาม

บริษัทจะสื่อสารและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

ผู้พบเห็นหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ สามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท โดยบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด้านนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของบริษัท

9. บทลงโทษ

การฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท และอาจมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง แล้วแต่กรณี

บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระดับความร้ายแรงของการกระทำ ซึ่งอาจรวมถึงการตักเตือน การพักงาน การเลิกจ้าง หรือการดำเนินการอื่นตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบต่อการดำเนินคดีหรือการลงโทษตามกฎหมาย

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



10. การทบทวนนโยบาย

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล หรือปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานนโยบาย เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ ได้รับการปรับปรุงและอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568-69 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2569 จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป

นายจุมพล สำเภาพล

ประธานกรรมการ

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)