



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

2565

THE PLACE TO BE

## นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ไปใช้ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน การเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และมติคณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ดังนี้

### 1. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน”	หมายความว่า กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
“ข้อมูลภายใน”	หมายความว่า ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไปและถือเป็นข้อมูลสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ผลประกอบการ การคาดการณ์ผลกำไร การจ่ายเงินปันผล การออกหลักทรัพย์ใหม่ การกู้ยืม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง การซื้อกิจการ การลงทุน การควบรวมกิจการ คดีความที่เป็นสาระสำคัญ มติคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
“ข้อมูลที่เป็นความลับ”	หมายความว่า ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท หรือก่อให้เกิดการลดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์”

หมายความว่า ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต่ำลง  
คงที่ หรือเป็นการพุงราคาหลักทรัพย์

2. บริษัทจะให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในรายงานบัญชีการเงิน มีหน้าที่เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ, เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึงและทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ทันท่วงที และเท่าเทียม

5. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทที่ตนทราบหรือรับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ เพื่อป้องกันผลกระทบและความเสียหายแก่บริษัท
6. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลภายใน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ด้วยวิธีใด แก่บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว เพื่อนญาติพี่น้อง ซึ่งอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อ หรือขาย หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
7. ข้อมูลภายในและข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทสามารถให้หรือแบ่งปันแก่บุคคลภายในบริษัท ตามความจำเป็นหรือตามความเกี่ยวข้องในการทำงานของบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น
8. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท งดการซื้อขาย หรือ แนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาสามสิบ (30) วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดจนช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว (Blackout period) ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะมีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ห้ามผู้บริหารและส่วนนักลงทุนสัมพันธ์รับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่ นักลงทุนและนักวิเคราะห์ อย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันประกาศผลประกอบการ
10. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
11. ในกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลกระทบต่อราคา หลักทรัพย์ของ

บริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidential Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

12. บริษัทถือว่าการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเป็นความผิดทางวินัย ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาหรือหนังสือ การภาคทัณฑ์ การงดการขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี และการเลิกจ้าง นอกจากนี้ผู้ฝ่าฝืนและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งตามกฎหมาย
13. ให้เปิดเผยสาระสำคัญของนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ ในรายงานประจำปีของบริษัทและบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททราบ

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

อนุมัติโดย

- ลงนาม -

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)