



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

(ฉบับทบทวน ปี 2569)

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

PUBLIC

จัดทำโดย ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท

อ้างอิงจาก “นโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท” ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง ไปใช้ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นการกระทำ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน การเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคา หลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จึงได้พิจารณาทบทวน นโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า กรรมการตามระเบียบบริษัทว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท
“ผู้บริหาร”	หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชี หรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
“พนักงาน”	หมายความว่า พนักงาน ตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
“ข้อมูลภายใน”	หมายความว่า ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไป และถือเป็นข้อมูลสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ผลประกอบการ การ

	คาดการณ์ผลกำไร การจ่ายเงินปันผล การออกหลักทรัพย์ใหม่ การกู้ยืม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง การซื้อกิจการ การลงทุน การควบรวมกิจการ คดีความที่เป็นสาระสำคัญ มติคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
“ข้อมูลที่เป็นความลับ”	หมายความว่า ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดการลดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์”	หมายความว่า ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต่ำลงคงที่ หรือเป็นการพยุ่งราคาหลักทรัพย์

2. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงานบัญชีการเงิน เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 - กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งและมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2532 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท

- กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ, เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย
 - เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยในรายงานประจำปี
4. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ทันท่วงที่ และเท่าเทียม
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนทราบหรือรับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ เพื่อป้องกันผลกระทบและความเสียหายแก่บริษัทฯ
6. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลภายใน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด แก่บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว เพื่อนญาติพี่น้อง ซึ่งอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขาย หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

7. ข้อมูลภายในและข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทสามารถให้หรือแบ่งปันแก่บุคคลภายในบริษัทตามความจำเป็นหรือตามความเกี่ยวข้องในการทำงานของบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น
8. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงานบัญชีการเงินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลใด ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท งดการซื้อขาย หรือ แนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาสามสิบ (30) วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดจนช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว (Blackout period) ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะมีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ห้ามผู้บริหารและส่วนนักลงทุนสัมพันธ์รับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ อย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันประกาศผลประกอบการ
10. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคคลดังกล่าวยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
11. ในกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidential Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
12. บริษัทถือว่าการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาหรือหนังสือ การภาคทัณฑ์ การงดการขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี และการเลิกจ้าง นอกจากนี้ผู้ฝ่าฝืนและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามกฎหมาย

13. ให้เปิดเผยสาระสำคัญของนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รับทราบ

นโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท ฉบับทบทวนปี 2569 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

- ลงนาม -

นายณรชิต สิงหเสนี

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)