S.C.L. MOTOR PART PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารประกาศ

เรื่อง

นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์

ประวัติการแก้ไข

00	11 พ.ย 2569	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	**วันที่บังคับใช้**	**รายละเอียดการแก้ไข**

นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์

1. บทนำ

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

2. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 6/2567 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มนักลงทุน ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด โดยครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ของบริษัท”)

4. คำนิยาม

- หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายหรือโอนได้ในตลาดทุน
- การซื้อขาย หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์

- การชอร์ตเซล (Short Sale) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ซึ่งตนเองไม่มีในครอบครอง ณ ขณะนั้น โดยเป็นการยืมหลักทรัพย์มาจากบุคคลอื่นเพื่อทำการขาย
- ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น แผนการร่วมทุน การควบรวมกิจการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ผลประกอบการทางการเงิน การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล การออกหุ้นเพิ่มทุน หรือข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ เป็นต้น
- กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษัท
- ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งประกอบด้วย:
    - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
    - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการลงมา
    - ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย
    - ผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกระดับของบริษัท ทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
- บุคคลที่บริษัทกำหนด หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมถึง
    (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    (2) บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม
    (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
    (4) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาของบุคคลตาม (3) หรือ (4)

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
2. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการชี้แจง ตอบข้อซักถาม และตีความกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย

3. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ดูแลติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุก 6 เดือน
4. ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัท ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อกระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

6.2. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

- ข้อกำหนด: ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี จนกระทั่งพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะ
- ข้อยกเว้นในสถานการณ์พิเศษ: บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยต้องทำบันทึกระบุเหตุผลเพื่อขออนุมัติต่อ:
    - ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการบริษัท)
    - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ (กรณีผู้ขายเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน)
    - ทั้งนี้ ต้องจัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

6.3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

- การรายงานครั้งแรก กรรมการและผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำรายการ
- กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) มีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดการขาย หรือการซื้อหุ้นของบริษัท ให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งได้แก่ **เลขานุการบริษัท** ทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย **1 วันทำการ** ก่อนทำการซื้อขาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลภายใน
- การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ให้เลขานุการบริษัทจัดทำสรุปรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

6.4. กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์

- การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) เว้นแต่เป็นการจองซื้อหลักทรัพย์เกินสิทธิ ยังคงมีหน้าที่รายงานการได้หลักทรัพย์ที่จองเกินสิทธิดังกล่าว
- การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจดทะเบียน
- การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยมรดก
- การได้หลักทรัพย์จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Plan: ESOP) โดยการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน
- การได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่กระทำกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าลักษณะตามที่กำหนด
- การวางหลักประกันหรือรับหลักประกันโดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน ให้แก่ผู้รับหลักประกัน ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาลงโทษทางวินัยของบริษัท ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งอาจต้องรับโทษทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมายอีกด้วย

8. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ครบถ้วน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ร่วมกับเอกสารประกอบอื่นๆ ของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร

การทบทวนขอบเขตหน้าที่

บริษัทจะดำเนินการทบทวนรายละเอียดและแนวปฏิบัติของนโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)

.....

(นายสกล ตั้งก่อสกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่