



นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง หรือผู้อื่น และประกาศ ข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่เกี่ยวข้อง

2. คำนิยาม

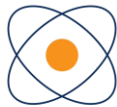
กรรมการ	หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	หมายถึง พนักงานบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย (C – Level)
ข้อมูลภายใน	หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน อันจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นโดยตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการจ่ายปันผลและข้อมูลการได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 (นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
หลักทรัพย์	หมายถึง หุ้นสามัญ และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ และ ตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน

การซื้อขาย หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ

3. แนวทางการปฏิบัติ

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำการซื้อขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการที่จะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าว จะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำเอาข้อมูลภายในออกเปิดเผย เพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยมีข้อกำหนดช่วงเวลา แยกตามประเภทข้อมูลภายใน ดังนี้
 1. งบการเงิน ห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไตรมาสหรือประจำปี จนกระทั่งภายหลังจากที่บริษัทฯ นำส่งงบการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ต่อประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ทราบทุกครั้ง
 2. ข้อมูลอื่น ห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่รับทราบข้อมูล จนกระทั่งภายหลังจากที่บริษัทฯ เผยแพร่ต่อประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
3. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ของ บริษัทฯ โดยแบ่งเป็นประเภทการรายงาน ดังนี้
 1. การรายงานครั้งแรก: กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และนำส่งแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2. การรายงานการถือครองเป็นรายไตรมาส: กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ปิดรอบบัญชีแต่ละไตรมาส ตามแบบการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และนำส่งแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ปิดรอบบัญชีแต่ละไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบทุกครั้งถึงช่วงเวลา
3. การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง: กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 และแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อทราบ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ตน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
4. กรรมการ และผู้บริหาร ไม่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อกเว้นการรายงาน ดังนี้
 1. การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่
 2. การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ
 3. การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 4. การได้หลักทรัพย์มาโดยทางมรดก
 5. การได้หลักทรัพย์จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ หรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือ ได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
 6. การยืม หรือให้ยืมหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันจากการทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย
 7. การโอน หรือรับโอน ซึ่งกระทำกับผู้ดูแล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทน



A S T R A

4. นโยบาย / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

นายชวัลย์ เจียรนนท์
ประธานกรรมการ
บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)