

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท เมตตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญไปใช้ประโยชน์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนซึ่งประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- (2) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท
- (3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของนโยบายฉบับนี้ยังขยายไปถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของบุคคลดังกล่าว

3. คำนิยาม

ข้อความหรือ คำใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

- (1) “หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน
- (2) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายถึง หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใดในประเทศไทย
- (3) “การซื้อขาย” รวมถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้
- (4) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลประกอบการชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร หรือที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
 - (ก) การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือ การได้มาซึ่งกิจการ
 - (ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
 - (ค) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล

- (ง) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
 - (จ) การออกผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
 - (ฉ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - (ช) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
 - (ซ) การกักเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - (ฌ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
 - (ญ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - (ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
 - (ฏ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการลงทุน
 - (ฐ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - (ฑ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัท
 - (ฒ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
 - (ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- (5) "บุคคลที่บริษัทกำหนด" หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท ได้แก่
- (ก) กรรมการบริษัท
 - (ข) ผู้บริหาร 4 รายแรก
 - (ค) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท
 - (ง) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของบุคคลตาม (ก) - (ค)
- (6) "ผู้บริหาร 4 รายแรก" หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของตนได้รับทราบ
- (2) เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ในการนำ "นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน" ของบริษัท ฉบับนี้ไปปฏิบัติ ตลอดจนมีหน้าที่ในการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ และชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนด
- (3) ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5. แนวทางปฏิบัติ

(1) ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลที่บริษัทกำหนด ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 "ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนี้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน"

(2) ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนด ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ทราบเป็นการล่วงหน้า

(3) การรายงานการถือหลักทรัพย์

(ก) การรายงานครั้งแรก

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กรณีกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท

(ข) การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กรณีกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ให้ใช้แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้บริษัททราบทุกครั้ง โดยจะต้องรายงานการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีนัยสำคัญล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนทำการซื้อหรือขาย

(4) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน

นโยบายฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) การได้หลักทรัพย์ในกรณีของ rights offering / การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก / การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ กรณี rights offering ยกเว้นการได้หลักทรัพย์ตาม rights offering

เฉพาะการจองซื้อหลักทรัพย์ตามสิทธิ หากจองซื้อหลักทรัพย์เกินสิทธิ ไม่ได้รับยกเว้นการรายงาน และโดยต้อง
รายงานการได้หลักทรัพย์ที่จองเกินสิทธิดังกล่าว

- (ข) การ exercise หลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ / warrant / TSR
- (ค) การได้หลักทรัพย์จาก ESOP
- (ง) การได้หลักทรัพย์จาก EJP ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (จ) การวางหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ หรือการได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวคืนตามข้อบังคับของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และการวางหลักทรัพย์หรือการได้รับคืนหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่
ก่อให้เกิดหน้าที่ในการรายงาน เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์จึงไม่ต้องกำหนดเป็น
ชื่อยกเว้นหน้าที่รายงาน

(5) ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในระยะสั้น หรือเพื่อเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัท

บุคคลที่บริษัทกำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (ก) ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท
- (ข) ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้
- (ค) ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชียืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัท
หลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่ม
ได้

6. การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้ง
ทางอาญาและทางแพ่งตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ

7. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการ
เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

พล.ต.ต.



(มงคล หุ่นเรใจ)

ประธานกรรมการ