

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270



นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

(ทบทวนและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569)

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Record of revision)

แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	คำอธิบายการเปลี่ยนแปลง
00	23/09/2560	ประกาศใช้ครั้งแรก
01	14/08/2569	ปรับปรุงแก้ไขทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ตามที่ประกาศเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
วัตถุประสงค์.....	4
คำนิยาม.....	4
หน้าที่และความรับผิดชอบ.....	6
แนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน.....	7
- ห้ามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และการแสวงหาประโยชน์.....	7
- ห้ามการเปิดเผยข้อมูลภายในและความลับของบริษัทและลูกค้า.....	8
- การรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์.....	8
- ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period).....	9
แนวทางการจัดการข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้.....	10
- ข้อมูลที่อาจชะลอการเปิดเผย.....	10
- การเปิดเผยข้อมูลกรณีมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหล.....	10
- กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลเฉพาะกลุ่ม.....	10
การอบรมและการสื่อสาร.....	10
การติดตามและการรายงาน.....	11
การฝ่าฝืนนโยบาย.....	11
การทบทวนนโยบาย.....	11
เอกสารแนบ.....	12
- ทะเบียนรายชื่อบุคคลลงใน.....	12

นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน (Fair Disclosure) และมีการดูแลข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ("ข้อมูลภายใน" หรือ non-public price sensitive information) เป็นอย่างดี

1. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ก่อนการเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลนั้นไปใช้ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการได้เปรียบ และนำไปสู่การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ") รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. คำนิยาม

"บริษัทฯ"	หมายถึง	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
"ข้อมูลภายใน"	หมายถึง	ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ บริษัทฯ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
"การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลภายใน"	หมายถึง	การจำแนกชั้นของข้อมูลในบริบทของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามระดับของความอ่อนไหวและผลกระทบต่อบุคคล และองค์กร รวมถึงวิธีบริหารจัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท และวิธีปฏิบัติกับข้อมูลลับหรือข้อมูลสำคัญก่อนการยกเลิกหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ปรากฏตาม <i>นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</i> ของบริษัทฯ
"ข้อมูลลับ"	หมายถึง	ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต นวัตกรรม ความลับทางการค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกสู่ตลาด เป็นต้น
"ข้อมูลส่วนบุคคล"	หมายถึง	ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และ กลุ่มที่ 2 ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal data) ปรากฏตาม <i>นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</i> ของบริษัทฯ

“ข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งได้แก่ข้อมูลของบริษัทที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ได้แก่

1. กำไร หรือ ขาดทุน
2. รายได้ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงเวลาก่อนหน้า หรือคงที่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสภาพตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
3. การประกาศจ่ายเงินปันผล หรือ การจ่ายหุ้นปันผล หรือ ไม่จ่ายปันผลใดๆ
4. การเพิ่มทุนหรือลดทุน
5. การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
7. ทรัพย์สิน หนี้สิน สภาพคล่อง ฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน
8. ผลการดำเนินงาน หรือการคาดการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
9. พัฒนาการหรือโครงการลงทุนในอนาคต
10. การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญ
11. ความถูกต้องหรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ได้เปิดเผยไปก่อนหน้านี้
12. รายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
13. ข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรและการร่วมทุนพัฒนาโครงการ การรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขายกิจการ การขอสัมปทาน
14. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
15. การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
16. การค้าประกัน หรือ การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
17. การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
18. การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
19. การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
20. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
21. ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

“ข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญ” หมายถึง ข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ได้แก่

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการตามปกติ หรือข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการขยายธุรกิจประเภทเดิม

		2. แผนการดำเนินงานในอนาคตที่ไกลกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคตที่มีความแน่นอนแล้ว เช่น แผนการดำเนินงานในอนาคตจากการได้ธุรกิจใหม่หรือการขยายธุรกิจเดิมที่แน่นอนแล้ว เป็นต้น 3. presentation ที่ใช้ประชุมกับบุคคลต่าง ๆ โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเคยเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ 4. ข้อมูล presale backlog หรือปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ที่มีการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลที่ไม่ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน
“หลักทรัพย์”	หมายถึง	หุ้น / warrant / NVDR / TSR / DW ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง (ไม่รวม DW ที่มีดัชนีหลักทรัพย์เป็นปัจจัยอ้างอิง) / หุ้นกู้แปลงสภาพ / หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง และซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (single stock futures)
“การซื้อขาย”	หมายถึง	การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“มูลค่ารวม”	หมายถึง	มูลค่ารวมในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทุกรายการที่กระทำโดยตนเองและบุคคลที่มีความสัมพันธ์
“ผู้บริหาร”	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา รวมถึงผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกฝ่าย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี หรือผู้มีตำแหน่งเทียบเท่า
“ผู้มีหน้าที่รายงาน”	หมายถึง	กรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกัมฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลข้างต้นถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว (นับนิติบุคคลทอดเดียว) และผู้สอบบัญชี

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและ/หรือบุคคลลงในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
2. ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ฉบับนี้
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและ/หรือบุคคลลงในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและ/หรือบุคคลลงใน ที่มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ การใช้อ้างอิงภายในต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น โดย

496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ห้ามนำความลับหรือข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติในการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะ
5. ผู้บริหาร หรือบุคคลลงในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ต้องดูแลให้มั่นใจว่าการตรวจสอบให้ข้อมูลเปิดเผย ถูกต้อง เพียงพอ น่าเชื่อถือ ก่อนการเผยแพร่
6. เลขาธิการบริษัทต้องดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบเป็นการทั่วไป
อนึ่ง ในกรณีเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เช่น การเจรจาซื้อขายหุ้น การยืนยันความมีส่วนได้เสียในการทำรายการ) ควรให้กรรมการทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ตนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
7. เลขาธิการบริษัทและ/หรือนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ต้องติดตามดูแลและประสานงานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องอื่น เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไป
8. เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

4. แนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน

4.1 ห้ามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และการแสวงหาประโยชน์

4.1.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและ/หรือบุคคลลงในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4.1.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและ/หรือบุคคลลงในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามบทบัญญัติตามมาตรา 242 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4.2 ห้ามการเปิดเผยข้อมูลภายในและความลับของบริษัทและลูกค้า

4.2.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและ/หรือบุคคลลงในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4.2.2 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดชั้นความลับของข้อมูล และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเท่านั้น รวมถึงจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ภายใต้นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทฯ

4.3 การรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

4.3.1 กรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลของผู้มีหน้าที่รายงาน และผู้สอบบัญชี ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งรายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัททุกครั้ง

4.3.2 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน แจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทก่อนการทำธุรกรรมดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด

4.3.3 ระยะเวลาการนำส่งรายงาน

(1) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก ผู้มีหน้าที่ ต้องนำส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

(2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) ผู้มีหน้าที่รายงาน สามารถนำส่งรายงานได้ดังนี้

(2.1) ส่งรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการ ไม่ว่ามูลค่าของรายการจะเป็นเท่าใด หรือ

(2.2) รายงานเมื่อเข้าเงื่อนไข ดังนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำเร็จ

(2.2.1) เมื่อมูลค่ารวมรายการ ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

(2.2.2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำการแรก

ทั้งนี้ การรายงานของกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา ที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนเดียวกัน ให้กรรมการหรือผู้บริหาร หรือคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รายงานเพียงคนเดียว

4.4 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและ/หรือบุคคลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

- (1) ช่วง 1 เดือน ก่อนทั้งงบการเงินหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) ช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากทั้งงบการเงินหรือข้อมูลภายในดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

ทั้งนี้ การรักษาความลับในช่วง Blackout Period ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะมีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. แนวทางการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนรายชื่อ บุคคลภายใน (Insider List) ที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงรายชื่อ บุคคลภายในเฉพาะโครงการหรือธุรกรรม (Project-Specific Insider List) ดังต่อไปนี้

5.1 บุคคลภายใน หมายถึง บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน หรือ รวมทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลภายใน สำหรับทุกธุรกรรมที่มีผล ต่อราคาหลักทรัพย์ ได้แก่

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท
- (2) พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งอยู่ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูล ภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท
- (3) ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการทำธุรกรรม สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน

5.2 บุคคลภายในเฉพาะโครงการหรือธุรกรรม (Project-Specific Insider List) หมายถึง บุคคลที่รับทราบ หรือ สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (Inside Information / Non-Public Price-Sensitive Information) ซึ่งเกี่ยวกับโครงการหรือ ธุรกรรมเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเป็นธุรกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการปรับปรุงรายชื่ออย่างสม่ำเสมอ

6. แนวทางการจัดการข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้

6.1 ข้อมูลที่อาจชะลอการเปิดเผย

ในกรณีที่บริษัทฯ มีข้อมูลภายในซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทันทีที่สามารถสรุปผลได้หรือมีความแน่นอนแล้ว

- เรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจา หรือการเปิดเผยอาจกระทบต่อผลการเจรจา
- เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น และการเปิดเผยในระหว่างการขออนุมัติอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะที่อาจทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

6.2 การเปิดเผยข้อมูลกรณีมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหล

ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ ประเมินได้ว่า มีความเสี่ยงที่ข้อมูลภายในจะเกิดการรั่วไหลก่อนที่จะสามารถยืนยันข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น โดยมีข้อมูลดังนี้

- (1) รายละเอียดของเรื่องเท่าที่จะสามารถระบุได้
- (2) อธิบายเหตุผลที่ยังไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน
- (3) แสดงความผูกพันของบริษัทจดทะเบียนที่จะเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลในโอกาสแรก

6.3 กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลเฉพาะกลุ่ม

ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการทำธุรกรรม สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เป็นต้น โดยที่ยังมิได้เปิดเผยข้อมูลนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวลงนามใน สัญญารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement: NDA) ก่อนเปิดเผยข้อมูลภายในให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลเฉพาะกลุ่มดังกล่าวรับทราบถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลจนกว่าจะมีการเปิดเผย เพื่อป้องกันการนำข้อมูลนั้นไปใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

7. การอบรม และการสื่อสาร

7.1 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รวมถึงการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 (บทลงโทษตามมาตรา 275) และมาตรา 246 (บทลงโทษตามมาตรา 298) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

7.2 ให้ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและ/หรือบุคคลลงในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ กระบวนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสร้างความตระหนักในหลักสำคัญของนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

7.3 เปิดเผยนโยบายในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยทั่วกัน

8. การติดตามและการรายงาน

8.1 ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการดำเนินการติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่พบการกระทำผิด จะต้องมีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการรวบรวมเก็บสถิติ กรณีที่มีการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนนโยบาย

8.2 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ ตามนโยบาย (Compliance Audit) โดยหน่วยงานอิสระ

9. การฝ่าฝืนนโยบาย

หากมีการกระทำการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าว ข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณา ลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงาน เป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

10. การทบทวนนโยบาย

บริษัทฯ จะดำเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป



นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)