

## นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยและรักษาข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลภายใน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลไม่ให้มีการ นำข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญไปเปิดเผยเป็นการทั่วไป หรือนำไปใช้ในทางมิชอบ และอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท

### คำนิยาม

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ อันเป็นข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน เช่น การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือการได้มาซึ่งกิจการ การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การ จ่ายหุ้นปันผล เป็นต้น

### แนวปฏิบัติ

1. บริษัทกำหนดให้ผู้ที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลภายนอกอื่น ๆ อันได้แก่ รวมคู่สมรส บิดา มารดา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พี่ น้อง ตลอดจนบุคคลอื่นที่ได้รับการชักชวนโดยบุคคลดังกล่าว และบุคคลที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับสารสนเทศภายในที่สำคัญ ปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน กำหนดในเรื่องการ ห้ามนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ ไปใช้ ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือเปิดเผยแก่ บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีได้เกี่ยวข้อง ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งระยะเวลาการห้ามซื้อขาย หรือเข้าทำ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือเปิดเผยข้อมูล คือในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการ เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการ หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันทามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รักษาความลับของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เพื่อไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎบัตร จรรยาบรรณ นโยบายของบริษัท และแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งถือได้ว่าเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ทราบข้อมูลภายใน
6. บริษัทกำหนดให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้มีการปลูกฝังพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมข้อมูลภายใน และสามารถบูรณาการแนวทางควบคุมภายในเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### **การเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน**

ข้อมูลภายในถือเป็นข้อมูลที่สำคัญ การใช้อข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะรวมถึงการสื่อสารข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

## การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

บริษัทจะกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฯ นี้ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

ตารางบันทึกประวัติการแก้ไข/ปรับปรุงเอกสาร

แก้ไขครั้งที่ (Rev.)	วันที่แก้ไข (Date)	รายละเอียดการแก้ไข (Description of Change)	ผู้แก้ไข (Modified By)	ผู้อนุมัติ (Approved By)
00	18-02-2569	<p>1. แก้ไขคำนิยามเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559</p> <p>2. แก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติข้อ 1, ข้อ 3, ข้อ 5 และข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (บจ/ป23-00) เพื่อความชัดเจนและรัดกุม</p> <p>3. เพิ่มเติมหัวข้อ “การเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน”</p>	<p>ธัญชนก ทองศรี</p> <p>Compliance</p>	<p>คกก.บริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569</p>