



บริษัท นีโอเจน จำกัด

## นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทมหาชน

เราจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและรัฐ รวมถึงข้อกำหนด 10b-5 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1934 ("Exchange Act")

เป็นกฎหมายที่ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลที่ทราบข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทนั้น

หรือการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทให้กับบุคคลอื่นที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (เรียกอีกอย่างว่า

"การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน")

การละเมิดการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในจะถูกดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และ NASDAQ

และมีบทลงโทษที่รุนแรง กฎหมายหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้

กำหนดความรับผิดชอบสำหรับการละเมิดไม่เพียงแต่กับบุคคลที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลภายในให้กับผู้อื่นที่ทำการซื้อขายเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงบริษัทเองและ ผู้ควบคุมของบริษัท

เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในโดยบุคลากรของบริษัทได้

บริษัทได้นำนโยบายนี้มาใช้เพื่อป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในและเพื่อช่วยเหลือยังให้บุคลากรของบริษัทได้รับผลกระทบเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในนี้

นโยบายนี้ยังมุ่งหวังที่จะป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมจากบุคคลอื่นๆ ที่ทำงานกับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ใช่แค่บุคคลภายใน

การละเมิดกฎหมายหรือการสอบสวนของ SEC

ที่ไม่ได้นำไปสู่การดำเนินคดีก็สามารถก่อให้เกิดการเสื่อมเสียและสร้างความเสียหายอย่างถาวรต่ออาชีพได้ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ชื่อเสียงของบริษัทในการปฏิบัติตามความซื่อสัตย์และจริยธรรมได้ถูกสร้างขึ้น

ดังนั้นเราทุกคนต้องระมัดระวังเพื่อปกป้องชื่อเสียงนั้น

ในฐานะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทหรือสมาชิกคณะกรรมการบริหาร  
คุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและรัฐและ  
นโยบายนี้ หากไม่ปฏิบัติตามกฎ อาจเกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาได้

**ผู้ซื้อขายและผู้แจ้งข้อมูล:** บุคลากรของบริษัทที่ทำการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลลงใน  
(หรือ “ผู้รับข้อมูล” ของพวกเขาที่ทำการซื้อขายหลังจากได้รับข้อมูล)

จะต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรง:

- โทษทางแพ่งสูงสุดถึงสามเท่าของกำไรที่ได้รับหรือการขาดทุนที่หลีกเลี่ยงได้
- ปรับทางอาญาสูงสุดถึง 1,000,000 ดอลลาร์ (ไม่ว่ากำไรจะน้อยแค่ไหนก็ตาม)
- โทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี

พนักงานที่แจ้งข้อมูลให้กับบุคคลที่ทำการซื้อขายก็ต้องได้รับบทลงโทษเช่นเดียวกับผู้  
รับข้อมูล

แม้ว่าพนักงานจะไม่ได้ทำการซื้อขายและไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการซื้อขายของผู้  
รับข้อมูลก็ตาม

#### **บุคคลควบคุม:**

หากบริษัทและบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลล้มเหลวในการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม  
เพื่อป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลลงในที่ผิดกฎหมาย

จะต้องเผชิญกับบทลงโทษทางแพ่งและทางอาญามากกว่า 1,000,000 ดอลลาร์

#### **การลงโทษที่บริษัทกำหนด:**

บริษัทกำหนดว่าการละเมิดนโยบายการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลลงใน

อาจนำไปสู่บทลงโทษต่างๆ รวมถึงการเลิกจ้างงาน

ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

#### **คำแถลงนโยบาย**

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย

ห้างหุ้นส่วน และกิจการร่วมค้าทั่วโลก แม้แต่คณะกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาและผู้ให้คำปรึกษาใด ๆ

ที่ทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท

บุคคลภายในไม่อนุญาตให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตรงหรือผ่านสม

ชิกในครอบครัวหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ

ในขณะที่ทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ



หรือมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้อื่นนอกบริษัทได้ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนนอกจากนี้ บุคคลภายในที่ได้ทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทที่บริษัททำธุรกิจด้วย รวมถึงลูกค้าหรือผู้จัดหาของบริษัท อาจไม่สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นจนกว่าข้อมูลนั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณะหรือไม่เป็นสาระสำคัญอีกต่อไป ในทุกกรณี การทำธุรกรรมเล็กน้อยหรือธุรกรรมที่อาจดูจำเป็น เช่น ความจำเป็นในกรณีฉุกเฉินส่วนบุคคล กรณีเช่นนี้ก็จะไม่ได้รับการยกเว้น กฎหมายหลักทรัพย์นี้จะไม่มีการยกเว้นไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินการ นโยบายที่วางนี้ คำว่า "การซื้อขาย" ใน "หลักทรัพย์" ของบริษัท รวมถึงการซื้อขายหุ้นตัวเลือกหุ้น ใบสัญญาซื้อขาย และหลักทรัพย์อื่น ๆ และยังรวมถึงการขายหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิตัวเลือกหุ้นพนักงานและการทำธุรกรรมอื่น ๆ โดยการให้คำสั่งลงทุนภายใต้แผน 401-K และแผนการซื้อหุ้นพนักงานของบริษัทดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

### **การเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้อื่น:**

บริษัทมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเฉพาะบุคคล ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดตั้งกระบวนการสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนทั่วไปในทันทีหลังจากที่มีการเปิดเผย กระบวนการนี้ตระหนักถึงเวลาและลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือสาธารณะ และอนุญาตให้เฉพาะโฆษกที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทเท่านั้นที่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับบริษัทกับสื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ให้กับบุคคลภายนอกบริษัท รวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ผู้ขาย หรือผู้จัดหา และไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทหรือธุรกิจของบริษัทใน "ห้องสนทนา" หรือฟอรัมออนไลน์ที่คล้ายกัน

ข้อห้ามเหล่านี้ไม่ได้จำกัดการสื่อสารกับพนักงานคนอื่น  
ในกรณีที่พนักงานเหล่านั้นต้องทราบข้อมูลและคุณพิจารณาอย่างดีว่าพนักงานคนนั้น  
จะไม่ทำการซื้อขายในขณะที่มีข้อมูลนี้

### **ข้อมูลที่มีสาระสำคัญ:**

ข้อมูลที่มีสาระสำคัญคือข้อมูลที่มีความเป็นไปได้สูงที่นักลงทุนใช้พิจารณาในการตัดสินใจซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ ข้อมูลใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ ควรถูกพิจารณาว่ามีสาระสำคัญ

ตัวอย่างของข้อมูลที่มีก็จะถือว่ามีความสำคัญ ได้แก่

1. ผลประกอบการรายไตรมาสที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนนักลงทุน
2. การคาดการณ์รายได้หรือขาดทุนในอนาคต หรือคำแนะนำเกี่ยวกับรายได้อื่น ๆ รวมถึงการยืนยันคำแนะนำที่มีอยู่
3. การคาดการณ์ทางการเงินที่สำคัญอื่น ๆ แผนกลยุทธ์ การคาดการณ์หรืองบประมาณและการเรียกเก็บค่าเสื่อมราคา
  - การควบรวมกิจการที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังถูกเสนอ
  - การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ การเสนอซื้อ หรือการร่วมลงทุน
  - การได้มาหรือการจำหน่ายสินทรัพย์สำคัญ
  - การเปลี่ยนแปลงการควบคุมของบริษัท
  - การกั๊กยืมที่อยู่นอกเหนือวิถึปกติ
  - หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเงื่อนไขของการกั๊กยืมที่มีอยู่
  - เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การซื้อหุ้นคืน
  - การเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปันผล การประกาศแตกหุ้น
  - หรือการออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม
  - การเปลี่ยนแปลงในบุคลากรสำคัญของบริษัท
  - รวมถึงสมาชิกคณะกรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
  - การแจ้งเตือนจากผู้สอบบัญชีว่ามีความไม่ชอบมาพากลในรายงานของผู้สอบบัญชี
  - การดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเรื่องการทำกับดักที่สำคัญ
  - ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริง กำลังเกิดขึ้น หรือถูกขู่
  - ผลิตภัณฑ์ใหม่ การค้นพบใหม่ หรือบริการใหม่ที่สำคัญ
  - หรือการสูญเสียผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น
  - การเรียกคืนหนี้หรือหุ้นบริมสิทธิ



- การล้มละลายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือปัญหาสภาพคล่องที่รุนแรง
- การได้ลูกค้าหรือผู้จัดหาที่สำคัญ หรือการสูญเสียลูกค้าหรือผู้จัดหาที่สำคัญ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการมอบสัญญาที่สำคัญหรือการยกเลิกสัญญาที่มีอยู่
- ข้อมูลเกี่ยวกับการแถลงการณ์หรือการละเว้นข้อมูลสำคัญในเอกสารการเปิดเผยของบริษัท ไม่ว่าจะเปิดเผยโดยเจตนาหรือไม่

การตัดสินใจมีความสำคัญนั้นไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว

การทดสอบที่สำคัญคือว่านักลงทุนที่มีเหตุผลจะพิจารณาข้อมูลว่าสำคัญในการตัดสินใจลงทุนหรือไม่ โดยทั่วไป ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่สำคัญใด ๆ

ที่อยู่นอกเหนือวิถีปกติของธุรกิจของบริษัทควรถูกพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินว่ามีสาระสำคัญหรือไม่

บางครั้งอาจต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์เป็นกรณี ๆ ไป หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะใด ๆ

กรุณาติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท

### **มองย้อนกลับด้วยสายตาที่ชัดเจน:**

จำไว้ว่าใครก็ตามที่มีความคุ้นเคยกับธุรกรรมหลักทรัพย์ของคุณ

อาจมีโอกาที่จะได้ใกล้ชิดกับธุรกรรมหลักทรัพย์ของคุณได้อีก ด้วยเหตุนี้

ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในธุรกรรมใด ๆ คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าบริษัท

หน่วยงานบังคับใช้ และผู้อื่นอาจมองธุรกรรมของคุณอย่างไรเมื่อมองย้อนกลับ

### **เมื่อข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ:**

หากคุณทราบข้อมูลสำคัญและข้อมูลนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

คุณไม่สามารถทำการซื้อขายจนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน (เช่น

ผ่านการแถลงข่าวหรือการยื่นเอกสารกับ SEC) โดยทั่วไปแล้ว คุณควรจะรอให้ผ่านไป 24

ชั่วโมงหลังจากที่ข้อมูลถูกเปิดเผย ตัวอย่างเช่น

หากบริษัทได้ทำการประกาศเกี่ยวกับผลประกอบการเวลา 9:00 น. ในเช้าวันจันทร์

คุณไม่ควรทำการซื้อขายในหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันอังคาร

หากมีการประกาศเวลา 9:00 น. ในเช้าวันศุกร์

วันจันทร์จะเป็นวันที่สามารถซื้อขายได้เป็นครั้งแรก

### **การทำธุรกรรมโดยสมาชิกในครอบครัว:**

นโยบายการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในนี้ก็มีผลบังคับใช้กับสมาชิกในครอบครัวและบุคคล

อื่นๆที่อาศัยอยู่กับคุณ

รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านของคุณแต่ธุรกรรมหลักทรัพย์ของพวกเขาอยู่ภายใต้การชี้นำหรือควบคุมของคุณ (เช่น

พ่อแม่หรือบุตรที่มักจะปรึกษาคุณก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท)

คุณต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมของบุคคลเหล่านี้

ดังนั้นคุณควรแจ้งให้บุคคลเหล่านี้ทราบ ก่อนที่จะทำการซื้อขายในหลักทรัพย์ของบริษัท

### **ข้อกำหนดการรายงานตามมาตรา 16 และข้อกำหนดการรายงานอื่น ๆ:**

คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่อาวุโสบางท่าน (กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร)

และสมาชิกคณะบริหารอื่น ๆ ต้องแจ้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนการทำธุรกรรมใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัท

การทำธุรกรรมที่เสนอจะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคคลอย่างน้อยสองคนดังต่อไปนี้:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

หรือประธานคณะกรรมการทันทีหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น

ควรแจ้งรายละเอียดที่แท้จริงให้กับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเพื่อจัดเตรียมการยื่นเอกสารตามมาตรา 16 (Form 3, 4, หรือ 5) หากมี

### **ธุรกรรมภายใต้แผนของบริษัท**

#### **การใช้สิทธิซื้อหุ้น:**

นโยบายการซื้อขายภายในของบริษัทไม่บังคับใช้กับการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงานที่จ่ายเงินสดสำหรับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม

นโยบายนี้บังคับใช้กับการขายหุ้นหรือการแลกเปลี่ยนใด ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิซื้อหุ้น

รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นแบบไม่ใช้เงินสดที่ได้รับความช่วยเหลือจากโบรกเกอร์

หรือการขายในตลาดหรือการแลกเปลี่ยนเครดิตอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างเงินสดหรือเครดิตการแลกเปลี่ยนที่จำเป็นในการจ่ายราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น

เนื่องจากพนักงานใช้การใช้สิทธิแบบไม่ใช้เงินสดหรือการแลกเปลี่ยนในการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท คุณจึงไม่ควรใช้สิทธิซื้อหุ้นในเวลาใดก็ตามที่ตนมีข้อมูลภายในที่สำคัญ

#### **แผน 401-K ของ Neogen:**

นโยบายการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใช้กับการทำธุรกรรมในแผน 401(k)

ของบริษัท นโยบายการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในไม่ใช้กับการซื้อหุ้นบริษัทในแผน 401-(k)



โดยอัตโนมัติและเป็นระยะผ่านการหักเงินเดือน

นโยบายนี้ใช้กับการเลือกโดยสมัครใจที่เกี่ยวข้องกับแผน 401-(k) ของบริษัท รวมถึง: (ก)

การเลือกเข้าร่วมแผน 401-(k) ครั้งแรก (ข)

การเลือกเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ของการหักเงินระยะที่เป็นระยะที่จะจัดสรรไปยังกองทุนหุ้นของบริษัท (ค)

การเลือกทำการโอนเงินภายในแผนของยอดบัญชีที่มีอยู่เข้าออกจากแผน 401-(k) ของบริษัท (ง)

การเลือกกู้ยืมเงินกับบัญชีแผนหากการกู้ยืมนั้นจะส่งผลให้มีการชำระหนี้หุ้นของบริษัท การกระทำเหล่านี้ไม่ควรกระทำในช่วงเวลาที่พนักงานครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

### **แผนการซื้อหุ้นพนักงาน:**

นโยบายการซื้อขายภายในของบริษัทไม่บังคับใช้กับการซื้อหุ้นของบริษัทแบบอัตโนมัติเป็นระยะผ่านการหักเงินเดือนในแผนการซื้อหุ้นของพนักงาน (ESPP) ใดๆก็ตาม

นโยบายนี้บังคับใช้กับการตัดสินใจที่จะเริ่มเข้าร่วมแผนหรือเปลี่ยนระดับการมีส่วนร่วมของตนเอง และกับการขายหุ้นของบริษัทที่ซื้อตาม ESPP

### **ธุรกรรมพิเศษและต้องห้าม**

บุคคลภายในไม่ควรทำธุรกรรมระยะสั้นหรือธุรกรรมที่เสี่ยงสูงในหลักทรัพย์ของบริษัท ธุรกรรมอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเนื่องจากวิธีการดำเนินการ คุณควรปฏิบัติตามกฎพิเศษที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้เกี่ยวกับธุรกรรม:

#### **การซื้อขายระยะสั้นหรือการขายชอร์ต:**

การขายหลักทรัพย์ที่ผู้ขายไม่ได้เป็นเจ้าของในขณะที่วางคำสั่งขาย

โดยทั่วไปตลาดจะตีความการขายชอร์ตว่าเป็นความคาดหวังของผู้ขายว่าหลักทรัพย์จะมีมูลค่าลดลง ดังนั้นผู้ขายจึงไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทหรือแนวโน้มระยะสั้น นอกจากนี้ การขายชอร์ตโดยบุคคลภายในอาจลดแรงจูงใจของผู้ขายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัท ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การขายชอร์ตหลักทรัพย์ของบริษัทจึงเป็นสิ่งต้องห้าม นอกจากนี้

การขายชอร์ตโดยเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะละเมิดมาตรา 16(c) ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์

### **ตัวเลือกที่ซื้อขายสาธารณะ:**

ธุรกรรมในตัวเลือกที่ซื้อขายสาธารณะเป็นการวางเดิมพันในการเคลื่อนไหวของหุ้นระยะสั้น และหากทำโดยบุคคลภายใน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการซื้อขายนั้นเกิดขึ้นเพราะข้อมูลวงใน ธุรกรรมในตัวเลือกยังอาจทำให้บุคคลภายในให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพระยะสั้นมากกว่ามุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมในใบสัญญาซื้อขายหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่อยู่บนหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือในตลาดจัดระเบียบอื่นใด จึงถูกห้าม (สถานะตัวเลือกที่เกิดจากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงบางประเภทจะได้รับการควบคุมโดยส่วนที่มีชื่อว่า "ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง")

### **ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง:**

การทำธุรกรรมแบบป้องกันความเสี่ยงหรือการแปลงเป็นเงินสด เช่น zero-cost collars และสัญญาขายล่วงหน้า ช่วยให้บุคคลสามารถล็อคค่าของการถือครองหุ้นของตนได้บ่อยครั้งโดยแลกกับทั้งหมดหรือบางส่วนของศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ธุรกรรมเหล่านี้ช่วยให้พนักงานหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทสามารถถือครองหลักทรัพย์ที่ได้รับการคุ้มครองต่อไปได้ แต่ไม่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดของการเป็นเจ้าของ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ บุคคลภายในอาจไม่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมประเภทนี้จึงเป็นสิ่งต้องห้ามตามนโยบายของบริษัท

### **บัญชีมาร์จิ้นและการจำหน่าย:**

หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ในบัญชีมาร์จิ้นอาจถูกขายโดยนายหน้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้มาร์จิ้นได้ เช่นเดียวกับการที่หลักทรัพย์ที่จำหน่ายไว้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมอาจถูกขายในการยึดหลักทรัพย์หากผู้กู้ยืมผิดนัดในการชำระหนี้ เนื่องจากการขายมาร์จิ้นหรือการขายยึดหลักทรัพย์อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้จำหน่ายมีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือไม่สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ คุณไม่ควรวางหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชีมาร์จิ้น คุณควรหลีกเลี่ยงการพึ่งพามูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทมากเกินไป หากต้องการวางหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชีมาร์จิ้นหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น





นหลักประกันในการกู้ยืม

คุณจะต้องยื่นคำขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและประธานคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนการดำเนินการตามเอกสารที่แสดงถึงการจำหน่าย

### **การซื้อขายสัปดาห์ละ:**

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารของบริษัททุกคนที่ยื่นรายงานภายใต้มาตรา 16

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามกฎของ SEC

โดยต้องรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทในรูปแบบฟอร์ม 4 หรือ 5

ตามที่กำหนด

การยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้จะดำเนินการภายใต้คำแนะนำของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เพื่อให้การยื่นเป็นไปภายในสองวันทำการหลังการทำธุรกรรม

แม้ว่าบุคลากรจะช่วยให้การเตรียมและยื่นแบบฟอร์มที่จำเป็น

ผู้รายงานยังคงมีความรับผิดชอบภายใต้มาตรา 16

กรรมการบริหารควรแน่ใจว่านายหน้าที่จัดการการขายยื่นแบบฟอร์ม 144

เจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารทุกคนที่รายงานควรตระหนักถึงกฎการซื้อขายสัปดาห์ละ สัปดาห์ละ และหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่ตรงกันข้ามของหุ้นบริษัทภายในระยะเวลาหกเดือน

การทำธุรกรรมตรงข้ามใด ๆ

ควรได้รับการเคลียร์ล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินก่อนการดำเนินการ

บทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎการซื้อขายสัปดาห์ละนั้นร้ายแรงและควรหลีกเลี่ยง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความกังวลนี้

โปรดติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท

### **ช่วงเวลาการซื้อขาย:**

ไตรมาสทางการเงินของบริษัทสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์ และพฤษภาคม และผลประกอบการรายไตรมาสสำหรับไตรมาสเหล่านั้นๆ มักจะ

(แต่ไม่เสมอไป) ประกาศในปลายเดือนกันยายน มีนาคม และกรกฎาคม

และต้นเดือนมกราคม

การประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท นอกจากการห้ามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลล่วงหน้าแล้ว

เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร

และบุคคลที่อาจทราบผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทที่ไม่สามารถทำการซื้อขายในหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่เริ่มตั้งแต่เมื่อพวกเขาอาจทราบผลลัพธ์ของไตรมาสนี้

นอย่างแน่นอน ภายในไม่เกินเจ็ดวันก่อนสิ้นไตรมาสทางการเงินของบริษัท

และสิ้นสุดหลังจากผ่านไป 24

ชั่วโมงหลังจากการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัท ตัวอย่างเช่น

หากไตรมาสที่สองสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน

และการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองออกเวลา 8:30 น. วันที่ 6 มกราคม

เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร

และบุคคลที่อาจทราบผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทควรคาดหวังว่าจะถูกห้าม

ทำการซื้อขายตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน

(เจ็ดวันก่อนสิ้นไตรมาสทางการเงิน) จนถึงและรวมถึงวันที่ 6 มกราคม

### **ช่วงเวลาการห้ามการซื้อขายเฉพาะเหตุการณ์:**

บางครั้งอาจมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทและเป็นที่ยุกันเฉพาะโดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารเพียงไม่กี่คน

ทราบเท่าที่เหตุการณ์นั้นยังคงมีนัยสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ กรรมการบริหาร

เจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลอื่น ๆ

ที่ได้รับการกำหนดโดยประธานคณะกรรมการจะไม่สามารถทำการซื้อขายในหลักทรัพย์

ของบริษัท

บุคคลใดที่ทราบข้อมูลระหว่างช่วงเวลาการห้ามการซื้อขายจะต้องไม่ทำการซื้อขายในหลักทรัพย์ของบริษัทและจะต้องไม่เปิดเผยการมีอยู่ของข้อจำกัดนั้นให้กับบุคคลอื่น

การที่ประธานกรรมการไม่กำหนดบุคคลให้เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาการห้ามซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉพาะ

จะไม่ทำให้บุคคลนั้นหลุดพ้นจากข้อผูกพันในการไม่ซื้อขายในขณะที่ทราบข้อมูลภายในที่สำคัญ

### **แผนการซื้อขายที่จัดเตรียมล่วงหน้า:**

นโยบายของเราไม่ครอบคลุมการซื้อหุ้นของบริษัทที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าหรืออัตโนมัติตามที่ระบุไว้ในกฎ SEC 10b5-1 ภายใต้ข้อบัญญัตินี้

บุคคลสามารถจัดเตรียมแผนการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ล่วงหน้าทราบได้ที่เป็นไปตามเกณฑ์หลายประการและแผนการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยติดต่อกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท



การใช้แผนการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าช่วยให้บุคคลสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในช่วงเวลาที่ห้ามซื้อขาย

เนื่องจากการตัดสินใจซื้อขายทำโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระและตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในแผนการเป็นลายลักษณ์อักษร สัญญา คำสั่ง

หรือแผนการเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องทำขึ้นด้วยความสุจริตใจและนำมาใช้ในเวลาที่บุคคลที่ทำการซื้อขายไม่มีข้อมูลภายในที่สำคัญ

แผนการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าจะต้องมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทและระบุว่าการซื้อที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าจะเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญในขณะทำธุรกรรม

การจัดเตรียมดังกล่าวอาจเป็นกับโบรกเกอร์

แต่การซื้อขายสามารถดำเนินการโดยบุคคลใดก็ได้ นอกจากบุคคลที่จัดตั้งแผน

ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องระบุจำนวน (ในจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ

หรือมูลค่าที่ระบุของหลักทรัพย์) ราคา และวันที่ของการซื้อขายอย่างชัดเจน

หรือระบุในลักษณะที่บุคคลไม่มีดุลพินิจภายหลังเกี่ยวกับวิธีการ เวลา

หรือว่าจะทำการซื้อหรือขาย (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม หรือสูตรอื่น ๆ

ที่เป็นลายลักษณ์อักษร)

ส่วนนี้ยังครอบคลุมการเข้าร่วมในโปรแกรมการลงทุนเงินปันผลอัตโนมัติ

ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายจะถูกนำไปลงทุนใหม่ในหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอัตโนมัติ

### **ธุรกรรมหลังการเลิกจ้าง:**

คำแถลงนโยบายนี้ยังคงมีผลบังคับใช้กับการทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ของบริษัทแม้หลังจากการเลิกจ้างการทำงานเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท

บุคคลอาจไม่สามารถทำการซื้อขายในหลักทรัพย์ของบริษัทหากทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจนกว่าข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณะหรือไม่เป็นสาระสำคัญอีกต่อไป ในทุกกรณีอื่น ๆ ข้อจำกัดจะหยุดมีผลบังคับใช้

### **ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและความช่วยเหลือของบริษัท:**

คำถามเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายนี้หรือการใช้คำแถลงนโยบายนี้กับธุรกรรมที่เสนอใด ๆ ควรถูกส่งไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทและ/หรือที่ปรึกษากฎหมายของ SEC อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้ว

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายนี้และหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายตกอยู่กับบุคคล

กรกฎาคม 2024