



นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นิยามศัพท์

บริษัท	หมายถึง	บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์	หมายถึง	หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และตราสารอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด
ข้อมูลภายใน	หมายถึง	ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท

นโยบาย

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าของบริษัท

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำความลับ



บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

UBON BIO ETHANOL PUBLIC COMPANY LIMITED

333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาขยี่ จังหวัดอุบลราชธานี 34160

333, Moo 9, Na Di Sub-district, Na Yia District, Ubon Ratchathani Province 34160

Tel: +66 4525 2777

www.ubonbioethanol.com

และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนและหลังการเปิดเผยข้อมูลภายใน (Blackout Period) ตามที่กำหนดไว้

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว และนิติบุคคลตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีความประสงค์จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนทำธุรกรรมดังกล่าว

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งรวมถึงกฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของ บริษัทฯ และเป็นการกระทำผิดวินัยที่ต้องรับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษที่กฎหมายกำหนดไว้หากเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

แนวปฏิบัติเรื่องการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนและหลังการเปิดเผยข้อมูลภายใน (Blackout Period)

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงิน

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนทั้งหมดแล้ว

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว และนิติบุคคลตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานมายังสำนักเลขาธิการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง

2. ก่อนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว และนิติบุคคลตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง แจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์มายังสำนักเลขาธิการบริษัทก่อนการทำธุรกรรมดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ทางโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด รวมทั้งอาจพิจารณาใช้แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก็ได้

3. ระยะเวลาในการรายงาน

กรณีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร¹

ก. ยื่นรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการ² ไม่ว่ามูลค่าของรายการจะเป็นเท่าใด

ข. ยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขครบรอบระยะเวลาหรือมูลค่ารวม³ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำการแรก

ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำเร็จ

กรณีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร¹

โดยที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร เพื่อนำเข้าสู่ระบบดังกล่าวแล้ว

ก. ยื่นรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำการ² ไม่ว่ามูลค่าของรายการจะเป็นเท่าใด

ข. ยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขครบรอบระยะเวลาหรือมูลค่ารวม³ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

¹ ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร หมายถึง ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของตามประกาศสำนักงานว่าด้วยแบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

² การทำการ หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

³ มูลค่ารวม หมายถึง มูลค่ารวมในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทุกรายการที่กระทำโดยตนเองและบุคคลที่มีความสัมพันธ์

- 1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
 - 2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำรายการแรก
- ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำเร็จ

การเก็บรักษาและการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะรวมถึงการสื่อสารข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

พิจารณาทบทวนและประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



(นายพลการ สุวรรณรัฐ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)