

---

นโยบายการใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะและ  
การซื้อขายหลักทรัพย์

---

บริษัท บูทิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะและการซื้อขายหลักทรัพย์

## 1. บทนำ

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะของบริษัท และบริษัทขอยก ไปใช้ในทางมิชอบ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำและนำนโยบายการใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะและการซื้อขายหลักทรัพย์ มาใช้สำหรับบริษัท กรรมการ และพนักงานต่อไป

## 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

2.2 เพื่อสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

2.3 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

## 3. ขอบเขต

3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบุคคลที่บริษัทกำหนดรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

3.2 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัท และ/หรือ ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

#### 4. คำนิยาม

ข้อความ หรือ คำใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

4.1 “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) และ/หรือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights (“TSR”)) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขาย โอน รับโอน แลกเปลี่ยนได้ในตลาดการเงิน

4.2 “การซื้อขาย” รวมถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ และ/หรือ ผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.3 “ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ได้แก่

1. การร่วมทุน การควบรวมกิจการ การขายกิจการ หรือการได้มาซึ่งกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ
2. การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
3. การประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน ผลประกอบการทางการเงิน ผลกำไร และ/หรือขาดทุน
4. การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
5. การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับหนี้สิน (Credit Rating)
6. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ และ/หรือ การซื้อหุ้นคืน
7. การได้มา และ/หรือ สูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

8. การเปิดตัวธุรกิจหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และการตลาด และ/หรือ การค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร
9. การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
10. การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
11. การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
12. การออกหุ้นเพิ่มทุน โดยเสนอขายให้แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลใดๆ
13. ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
14. ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือ ผู้ขายสินค้าให้บริษัท
15. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน และ/หรือ โครงการลงทุน
16. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
17. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
18. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
19. การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

4.4 “กรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท

4.5 “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน และผู้ควบคุมสายการบัญชีและการเงิน

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด

5.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ประสานงานในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งชี้แจง ตอบข้อซักถามในกรณีที่มีข้อสงสัย

5.3 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรส และ/หรือ บุคคลที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้รับทราบด้วย

## 6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

### 6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 242 ดังนี้

“ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

(2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

## 6.2 บุคคลที่บริษัทกำหนด (Designated Persons)

บุคคลที่บริษัทกำหนด หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะของบริษัท (รวมถึง คู่สมรส และ/หรือ บุคคลที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

1. กรรมการ

2. ผู้บริหาร

3. พนักงานในหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการบริษัท

4. บุคคลที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ การประชุมอื่นใดที่มีการเจรจาโดยใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

## 6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

6.3.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน สำหรับกรณีข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะตามนิยามในข้อ 4 (3) ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะและในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะดังกล่าวต่อสาธารณชน

6.3.2 กรณีงบการเงิน เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดทราบเป็นการล่วงหน้า

กรณีข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดทราบในวันแจ้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

#### 6.4 การรายงานการถือหลักทรัพย์

##### 6.4.1 การรายงานครั้งแรก

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง (รวมถึงของคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลใดซึ่งตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใบนิติบุคคลนั้น) ตามแบบ 59 ผ่านระบบการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก และให้ส่งสำเนารายงาน (hard copy) หรือส่งทางอีเมล (electronic copy) มายังเลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งสำนักงาน ก.ล.ต.

##### 6.4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง (รวมถึงของคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลใดซึ่งตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใบนิติบุคคลนั้น) ตามแบบ 59 ผ่านระบบการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้ส่งสำเนารายงาน (hard copy) หรือส่งทางอีเมล (electronic copy) มายังเลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานดังกล่าว เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาสเพื่อรับทราบ

##### 6.4.3 ข้อยกเว้นไม่ต้องรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

1. การได้หลักทรัพย์จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
2. การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท
3. การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
4. การได้หลักทรัพย์โดยทางมรดก

5. การได้หลักทรัพย์จากการเสนอขายหุ้น หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Plan “ESOP”)
6. การได้หลักทรัพย์จากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
7. การยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
8. การโอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำกับผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว

#### 7. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์ หรือรับคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)

#### 8. การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับ การทำงานของบริษัท และจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี และอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

#### 9. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

#### 10. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่มีสาระสำคัญนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยผ่านช่องทาง ดังนี้



ฝ่ายเลขานุการบริษัท

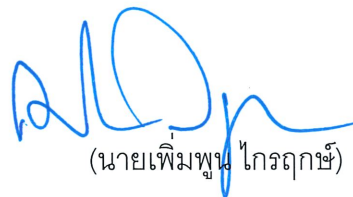
บริษัท บุญาค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 170/67 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-620-8744 หรือ 084-427-0166 อีเมล [comsec@boutiquecorporation.com](mailto:comsec@boutiquecorporation.com)

นโยบายการใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะและการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติ  
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม  
2565 เป็นต้นไป

อนุมัติโดย



(นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

21 มีนาคม 2565