เอกสาร บจ. หมวด ข

ลำดับที่ 009

เรื่อง นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.38/2561 จึงขอยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. ข้อห้ามในการเปิดเผยข้อมูลภายใน

1.1 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของกลุ่มบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของกลุ่มบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่กลุ่มบริษัท และคู่ค้าของกลุ่มบริษัท

1.2 ห้ามบุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน กระทำพฤติการณ์ใดๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุน หรือตลาดทุนเสียหายการสร้างราคาหลักทรัพย์ การส่งคำสั่งซื้อจนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า หรือ หยุดชะงัก และการกระทำอื่นใดที่มีเจตนาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน ใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่อยู่ในตำแหน่ง สายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน หรือพนักงานอื่นที่ได้รับข้อมูลภายในไม่ว่าด้วยวิธีใด งดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ในส่วนของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วัน จนกระทั่งมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของกลุ่มบริษัท และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ กำหนดเป็นครั้งคราว

4. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

4.1 ผู้มีหน้าที่รายงาน

(1) กรรมการ

(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีและการเงินระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (“ผู้บริหาร”)

กรรมการและผู้บริหารตามวรรคแรก มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยกลุ่มบริษัทในส่วนของตนเอง และส่วนของบุคคลดังต่อไปนี้

(ก) คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภริยา

(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ค) นิติบุคคล ซึ่งกรรมการหรือผู้บริหาร ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยนับรวมสิทธิออกเสียงของบุคคลตามข้อ ก. และ ข. ด้วย ทั้งนี้ การถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

4.2 วิธีและระยะเวลาในการรายงาน

4.2.1 การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยจัดทำรายงานตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของกลต. ภายในระยะเวลาดังนี้

(1) ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ สำหรับกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ก่อนวันที่บริษัทฯ แจ้งรายชื่อกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้น เข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของกลต.

(2) ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ในกรณีนอกจาก (1)

4.2.2 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ออกโดยบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลตามข้อ 4.1 (ก) (ข) และ (ค) ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดจากการเปลี่ยนแปลง โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. ข้อปฏิบัติอื่น ๆ

5.1 บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในนำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5.2 กลุ่มบริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

6. การฝ่าฝืนนโยบาย

กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น และหากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

นโยบายฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

(นายองอาจ ปัณฑุยากร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร