

นโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ก่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม สร้างความโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

- การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
- การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
- การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
- การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือการได้มาซึ่งกิจการ
- การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
- การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
- การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ
- การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้รับทราบ
2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด ที่ได้รับทราบหรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องไม่กระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้ หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
3. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องงดการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
4. กำหนดให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแจ้งเตือนต่อกรรมการ ผู้บริหาร ให้ทราบล่วงหน้าถึงช่วงเวลาห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
5. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหาร ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

กรณีมีการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง	กรณีมีการถือหรือเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายหลังการดำรงตำแหน่ง
เมื่อมาดำรงตำแหน่งแล้ว ยังไม่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 จนกว่าจะมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	รายงานผ่านระบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ส่งมายังเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และ/หรือ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
7. ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอกหรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน
8. พนักงานจะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย พนักงานจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ
9. คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องติดตามดูแลให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ดีเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล ทำให้บริษัทเสียหาย หรือข้อมูลถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ อันเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูล ดังนี้

แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

- 1) จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
 - กำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานการจกระดับชั้นความลับและการจัดการกับสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเอกสารและการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงดำเนินการติดตามดูแลการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
 - ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัท ปลุกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรตลอดจนควบคุมเมื่อมีการฝ่าฝืน
 - จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
- 2) เก็บรักษารายชื่อบุคคลวงในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ
 - จัดทำทะเบียนข้อมูลของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลวงในที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับ และจัดให้บุคคลวงในของบริษัทได้รับรู้ข้อมูลบุคคลวงในที่ตนติดต่อยด้วย รวมถึงได้รับการย้ำเตือนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตนเองในแต่ละครั้งที่มิสถานะเป็นบุคคลวงใน
 - ปรับปรุงรายชื่อบุคคลวงในให้เป็นปัจจุบันเสมอ จนกว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมได้เปิดเผยต่อสาธารณแล้ว ทั้งของบริษัท ที่ปรึกษาและผู้ให้บริการอื่น

- 3) ดำเนินการให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการปฏิบัติต่อข้อมูลลับ
- กำหนดหน้าที่ในการรักษาความลับและข้อจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในสัญญาจ้าง โดยพนักงานยังมีการผูกพันในการรักษาความลับของบริษัทต่อไปแม้สิ้นสุดสัญญาจ้าง
 - กำหนดสิทธิของนายจ้างเกี่ยวกับการเข้าถึงการสื่อสารทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้ เพื่อให้สามารถติดตามดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจเป็นการใช้ข้อมูลภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - จัดให้มีการอบรมพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและความรับผิดทางแพ่งและอาญา
 - จัดให้มีการสัมภาษณ์พนักงานก่อนออกจากงาน เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษัท และเตือนพนักงานถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลลับของบริษัทที่ยังคงอยู่ต่อไปภายหลังออกจากงานแล้ว
- 4) มีข้อตกลงรักษาความลับกับที่ปรึกษาและผู้ให้บริการอื่นก่อนเข้าถึงข้อมูลลับ
- จัดให้ที่ปรึกษาที่บริษัทว่าจ้างได้ลงนามในข้อตกลงรักษาความลับและยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลง เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้ข้อมูลลับของบริษัทรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ
 - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับใช้เก็บและดึงข้อมูล
10. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี