

นโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลที่มีสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และหากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รั้ข้อมูลนั้นมาจากตำแหน่งหรือฐานะ หรือวิธีการใด วิธีการหนึ่งแล้ว ผู้ล่่วงรู้ข้อมูลภายในนั้นอาจนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบหรือทำให้ประโยชน์ของบริษัท ลดลงได้

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการรั่วข้อมูลภายใน โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของบริษัทและบริษัทย่อย นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยัง ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ในทางที่มิชอบ และเป็นการป้องกันผลกระทบต่อ ความเสียหายของบริษัทฯ หรือดูแลให้เกิดความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึง ประกาศ ระเบียบ และ/หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

3.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรู้หรือครอบครอง “ข้อมูลภายใน” และ/หรืออยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบ “ข้อมูลภายใน” หรือที่สามารถเข้าถึง “ข้อมูล ภายใน” ได้ ดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1.1 ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง กับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

3.1.2 เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด โดยรู้ หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ บริษัท หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

ทั้งนี้ คำว่า “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่ง เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท หรือการตัดสินใจ

ลงทุน เป็นต้นว่า ข้อมูลของบริษัทที่อาจมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัท และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

3.2 บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใต้นิติบุคคลนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเองคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนด โทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

3.3 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งรายงานดังกล่าว มายังเลขานุการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง ทั้งนี้ ให้จัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และจัดทำและนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3.4 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ในสายงานบัญชีและการเงิน ต้อง

3.4.1 ระวังการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และ

3.4.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินรายปี หรือรายไตรมาส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่ บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และระรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.5 ในกรณีที่มูลค่าของบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีการเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้าดังกล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นอาจถือเป็นข้อมูลภายใน

ของคู่ค้า ในกรณีนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ "ข้อมูลภายใน" ของคู่ค้าดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับ "ข้อมูลภายใน" ของบริษัทตามข้อ 3.1 ข้างต้น

- 3.6 ในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลภายในซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแลจัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยบุคคลดังกล่าวควรปฏิบัติตาม "แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์" ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการที่จำเป็นให้แก่บริษัท เช่น ธนาคาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการทำธุรกรรม หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่และมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลนั้นไปใช้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยให้นำ "แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์" ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มาใช้

บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ และเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการยื่นรายงานดังกล่าว กรรมการ หรือผู้บริหารอาจนำส่งรายงานผ่านทางเลขานุการของบริษัทได้

- 3.7 ในกรณีที่บริษัทถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดในบริษัทอื่น ๆ ที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น จะต้องไม่ปรากฏว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไปดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้น ๆ อย่างเด็ดขาด

- 3.8 หากบริษัทพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้องรายใดฝ่าฝืนนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษถึงขั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

4. การบังคับใช้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)