

นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท จึงกำหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำข้อมูลใดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป (“ข้อมูลภายใน”) หรือข้อมูลที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลผลการดำเนินงานหรือข้อมูลอื่นใดของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน (“ความลับทางธุรกิจ”) ไปเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นำไปใช้ หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้งต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท (ถ้ามี) โดยใช้ข้อมูลภายใน ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

1. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

1.1 บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับราคา หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวข้างต้น หรือผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”)

1.2 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับราคาหรือหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

- (ก) บริษัทแจ้งรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบและวิธีการแจ้ง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
- (ข) ผู้มีหน้าที่รายงาน ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนวันที่มีชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตาม (ก)

ในการรายงานอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้รายงานภายในสาม (3) วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. การจัดการข้อมูลภายใน

2.1 การห้ามใช้ข้อมูลภายใน

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบ หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อยจะต้องงดซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับราคาหรือหลักทรัพย์ของบริษัทหรือนำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่จะเป็นไปตามมาตรา 242 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลภายในให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน ทั้งนี้ ยังห้ามมิให้บุคคลข้างต้นรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับราคาหรือหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนที่งบการเงินของบริษัท จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงภายหลังจากที่งบการเงินของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว (Blackout Period)
- (2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายใน หรือความลับทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยตลอดจนข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่ค้าซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หรือฐานะเช่น นำมาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลใด ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท และเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับราคาหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ไม่ว่าการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทหรือบริษัทย่อย และคู่ค้าหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือบุคคลใดก็ตาม รวมถึงไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์เพื่อให้บุคคลใดกระทำ หรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เพื่อให้ตน หรือบุคคลใดได้รับผลประโยชน์โดยที่ตนจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2.2 การเก็บรักษาข้อมูลภายใน

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งรับทราบ หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และมีความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหล ของข้อมูลภายในสู่ภายนอก
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- (3) บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวจะไม่รั่วไหล และไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น

- (4) การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- (5) บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงในการรักษาความลับกับที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่นก่อนที่จะให้บุคคลดังกล่าวเข้าถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน

3. บทลงโทษ

3.1 หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนนโยบายนี้ บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

3.2 บุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ยังอยู่ภายใต้บทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อีกประการหนึ่งด้วย