

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

1. นโยบาย

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและนำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (“นโยบายฉบับนี้”) มาใช้ปฏิบัติ

2. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- (2) ช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- (3) ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

3. ขอบเขต

- 3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด
- 3.2 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. คำนิยาม

ข้อความหรือคำใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

- (1) “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขาย โอน รับโอน และ / หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดการเงิน
- (2) “การซื้อขาย” รวมถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้
- (3) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

ก) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือ การได้มาซึ่งกิจการและ/หรือ ทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ

- ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
 - ค) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
 - ง) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้า และ/หรือ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่มีผลต่อรายได้ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 25
 - จ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การให้บริการและตลาดหรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร
 - ฉ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
 - ช) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
 - ซ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติ
 - ฌ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติ
 - ฎ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติ
 - ฏ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัท ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจปกติ
 - ถ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น ที่ก่อให้เกิดอำนาจควบคุมในบริษัทนั้นๆ
 - ฐ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ
 - ฑ) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (4) “ผู้บริหารที่ร้ายแรงหรือเทียบเท่า” หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (5) “พนักงาน” หมายถึง พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และลูกจ้างชั่วคราว ที่บริษัทเป็นผู้ว่าจ้าง
- (6) “การเก็งกำไรระยะสั้น” หมายถึง การซื้อขายและครอบครองหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่านั้น
- (7) “ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทสูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพยุงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (8) “Blackout Period” หมายถึง ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหารที่ร้ายแรงหรือเทียบเท่า และบุคคลที่บริษัทกำหนด
- (9) “Quiet Period” หมายถึง ช่วงเวลาดังกล่าวให้ข้อมูล บอกกล่าว เผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัท ต่อบุคคลอื่นใด

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กำหนดไว้

5.2 เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย

5.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนด จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 242 ว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้ (๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ (ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ (ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น หรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (๒) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้ หรือควรรู้ ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

6.2 บุคคลที่บริษัทกำหนด (Designated Persons)

6.2.1 “บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

(1) ผู้บริหาร และพนักงานที่ล่วงรู้ และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท

(2) บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทกับบุคคลภายนอกที่มีการพูดคุยหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน

6.2.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลรายชื่อบุคคลตามข้อ 6.2.1 และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของบุคคลดังกล่าว โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) รวบรวมรายชื่อบุคคลตามข้อ 6.2.1 เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

(2) แจ้งกรรมการ ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า ให้ดำเนินการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 59 โดย รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th รายละเอียด ดังนี้

1. ผู้มีหน้าที่รายงาน

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบรายงาน	การรายงาน
กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกหรือเทียบเท่า* และผู้สอบบัญชี *หมายถึง ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจาก CEO ลงมา และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่า รายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบรายงาน	การรายงาน
นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว (นับนิติบุคคลทอดเดียว) หมายเหตุ : กรณีที่มีการเริ่มต้นหรือยุติความสัมพันธ์กับบุคคลที่ใกล้ชิด ไม่ก่อให้เกิดหน้าที่การรายงานตามประกาศนี้ เช่น กรรมการถือหุ้นในนิติบุคคลลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 30 ก็ไม่มีหน้าที่รายงาน	กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นนิติบุคคล หากนิติบุคคลเป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า : นิติบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน หากกรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลเป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย : กรรมการและผู้บริหารเป็นผู้มีหน้าที่รายงานด้วย ทั้งในกรณี 1. และ 2. ใช้หลักเกณฑ์ในการรายงานเหมือนกรณีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

2. การเริ่มต้นหน้าที่รายงาน

กรณีมีการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน	กรณีมีการถือหรือเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายหลังการดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน
เมื่อมาดำรงตำแหน่งแล้ว ยังไม่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 จนกว่าจะมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. ระยะเวลาในการรายงาน

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบรายงาน	ระยะเวลาในการรายงาน
กรณีกรรมการและผู้บริหารยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทได้แจ้งรายชื่อ กรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่ ก.ล.ต. กำหนด
กรณีกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว และผู้มีหน้าที่รายงานประเภทอื่นทั้งหมด	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) บุคคลตามข้อ 6.2.1 ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาและเห็นชอบแล้ว ให้จัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ โดยใช้แบบฟอร์ม 59-1-TMT (สำหรับการรายงานครั้งแรก) และนำส่งเลขานุการบริษัทให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และจะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยใช้แบบฟอร์ม 59-2-TMT และนำส่งเลขานุการบริษัท ให้เสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

6.3.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหารที่รายแรก และบุคคลที่บริษัทกำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา ดังนี้

(1) 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และ 1 วันทำการ หลังจากวันที่มีการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) 14 วัน ก่อนการเปิดเผยมติของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และ 1 วันทำการ หลังจากที่มีการเปิดเผยมติดังกล่าวของคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลการเสนอขออนุมัติต่อ

(1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)

(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ยื่นขออนุมัติจัดส่งสำเนาบันทกาค่าขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เลขานุการบริษัท

6.3.3 เลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

6.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) การรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกุดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

6.5 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

6.5.1 บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารสายแรก และบุคคลที่บริษัทกำหนด รวมไปถึงพนักงาน ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในแบบระยะยาว ทั้งนี้ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น

6.5.2 กรรมการ ผู้บริหารสายแรก และบุคคลที่บริษัทกำหนดตามข้อ 6.2.1 ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

(1) การขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท

(2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้

(3) การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชียืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมทันตามระยะเวลาที่กำหนด

6.5.3 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารสายแรก และบุคคลที่บริษัทกำหนด ให้ข้อมูล บอกกล่าว เผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัท ต่อบุคคลอื่นใด หรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัท โดยประการที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

6.5.4 บริษัทได้กำหนดช่วงเวลาในการงดให้ข้อมูล บอกกล่าว เผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัท ต่อบุคคลอื่นใด (Quiet Period) ไว้ 14 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และมติของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.5.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารสายแรก และบุคคลที่บริษัทกำหนด ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้อื่น กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในการอำพรางการซื้อขาย การถือครองและ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

6.5.6 บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารสายแรก และบุคคลที่บริษัทกำหนด ทุกรายที่ลาออกจากบริษัทละเว้นการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกกรณี

7. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วหรือยัง หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษาเลขาธิการบริษัทก่อนดำเนินการใดๆ

8. การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ

9. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัท ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

10. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

11. การรักษาความลับ

เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนกรณีมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามนโยบายฉบับนี้ เลขาธิการบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบรวมถึงคณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบของบริษัทจะต้องจัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติการเปิดเผยข้อมูลต่อ

- (1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นคณะกรรมการบริษัท)
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ การยื่นขออนุมัติการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามนโยบายนี้จะต้องยื่นขอเป็นรายกรณีไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการบริษัท