

YUZU GROUP

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัท สัมผัส จำกัด

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัท สัมปทาสุข จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) รวมทั้ง กฎเกณฑ์ลำดับรองต่างๆ และกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทที่เป็นความลับ และ/หรือ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย ไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะ ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำและนำส่งรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้นตามแบบรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่กำหนดมายังเลขานุการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต.ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน

3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ โดยให้การจัดทำ ระยะเวลา และวิธีการในการนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศสำนักงานก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวไม่ว่าตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวจะต้องระงับการซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งรายปีและรายไตรมาส หรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในงบการเงินหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนและจนถึงวันเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้ง ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นไม่ว่าโดยวิธีใดๆ

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของกลุ่มค่าของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของกลุ่มค่าของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทบริษัทย่อย หรือกลุ่มค่าของบริษัทก็ตาม
5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญ ซึ่งได้รับรู้หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง ก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดในทางมิชอบหรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับเกี่ยวกับ และ/หรือ ที่มีผลต่อราคาของหลักทรัพย์ของสำนักงานก.ล.ต. รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไปแล้ว
8. จัดให้มีการเก็บสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องทำการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อพนักงานในบริษัทเป็นวงกว้าง บริษัทจะต้องแจ้งให้พนักงานทราบว่าข้อมูลที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้

9. บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้บริหารและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัวซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน อีกทั้ง ยังมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายฉบับนี้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง จัดทำตารางสรุปรายละเอียดการทบทวนไว้ท้ายนโยบายฉบับนี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยนโยบายฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ



(ดร. รพี ม่วงนนท์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สัมปวาสุข จำกัด