

ระเบียบปฏิบัติ

ที่ รบป.คกก. MBK 003/2565

เรื่อง นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (กลุ่มบริษัท) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการนำข้อมูลใดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป (ข้อมูลภายใน) หรือข้อมูลใดที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอันที่จะทำให้บริษัทเสียหาย หรือเสียเปรียบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการค้า หรือข้อมูลอื่นใดของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน (ความลับทางธุรกิจ) ไปเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไปใช้ หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ อันก่อให้เกิดการได้เปรียบบุคคลอื่น ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนี้ เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ใช้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยไม่นำข้อมูลภายใน หรือข้อมูลใดที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

2. คำนิยาม

- | | | | |
|-----|------------------|---------|---|
| 2.1 | กลุ่มบริษัท | หมายถึง | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม |
| 2.2 | บริษัท | หมายถึง | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) |
| 2.3 | ผู้ที่เกี่ยวข้อง | หมายถึง | คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 59 |

3. ขอบเขต

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม

4. ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ

- 4.1 บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับราคาหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59
- 4.2 บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในไปใช้หรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ในเหตุการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 6 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและจนถึง 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลภายในต่อสาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ
- 4.3 บริษัทมีการกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น นักวิเคราะห์นักลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 14 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลอยู่ในเวลาเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรายย่อยทั่วไป ที่จะทราบผลประกอบการต่อเมื่อบริษัท มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงินและเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- 4.4 บริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ทำการสื่อสารสารสนเทศใดๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย และสามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดำเนินการสื่อสารสารสนเทศแทนตนได้แต่ให้จำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวเท่านั้น
- 4.5 บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ตามบทบัญญัติมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวรวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวโดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะจัดทำสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

- 4.6 กรณีมีเหตุจำเป็นในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในกรณีที่บุคคลภายในมีความจำเป็นต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บุคคลนั้นจะต้องขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการอนุมัติ
- 4.7 บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท มีหน้าที่เก็บรักษา และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลออกไปภายนอก บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลภายในจะไม่รั่วไหล และไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือพวกพ้อง
- 4.8 บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงในการรักษาความลับกับที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการอื่นก่อนที่จะให้บุคคลดังกล่าวเข้าถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน

5. ข้อยกเว้นการปฏิบัติ

ไม่มี

6. บทลงโทษ

กรณีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนตามที่ระบุในนโยบายนี้ ต้องรับโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และ/หรืออาจต้องระวางโทษ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

สุเวทย์ ธีรวิสิฏกุล

(นายสุเวทย์ ธีรวิสิฏกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร