

แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ มาใช้ปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์	หมายถึง	หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR : Transferable Subscription Right) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตราสารอนุพันธ์ (DW : Derivative Warrant) ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นปัจจัยอ้างอิง (ไม่รวม DW ที่มีดัชนีหลักทรัพย์เป็นปัจจัยอ้างอิง) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคาหุ้น (Single Stock Futures) ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นปัจจัยอ้างอิง ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อ ขาย โอน และ/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดทุนและตลาดการเงิน
การซื้อขาย	หมายถึง	การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ ผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อมูลภายใน	หมายถึง	ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่ ก) ฐานะการเงินและผลประกอบการทางการเงิน ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections) ค) การจ่ายหรือไม่จ่ายปันผล

- ง) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
- จ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- ฉ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน
- ช) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
- ซ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- ฌ) การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- ญ) การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
- ฎ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- ฏ) การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- ฐ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ
- ฑ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง	หมายถึง	ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
ผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่ (4) รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ (4) ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน	หมายถึง	บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึง คู่สมรส ผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามี หรือ ภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ได้แก่ (ก) พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเงินหรือผู้จัดการบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสำนักตรวจสอบ (ข) ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในแต่ละปี (ค) บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

แนวทางปฏิบัติ

1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. และบุคคลที่บริษัท กำหนดต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 242 ดังต่อไปนี้ “ในการซื้อขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการที่เป็นการนำจะเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐาน เช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้น ออกเปิดเผย เพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

2. บุคคลที่บริษัท กำหนด (Designated Persons)

2.1 บุคคลที่บริษัท กำหนด หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในและ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใดซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น) ได้แก่

- (1) กรรมการ
- (2) ผู้บริหารตามนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนารุรกิจ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (4) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัท ที่มีการใช้ข้อมูลภายใน
- (5) บุคคลอื่นใดที่กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความเห็นรวมกันในการกำหนดเป็นบุคคลที่บริษัท กำหนด

2.2 เลขาธิการบริษัท หรือสำนักบริหารทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัท กำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

3. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

3.1 ห้ามบุคคลที่บริษัท กำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นเวลาอย่างน้อย สามสิบ (30) วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดจนช่วงเวลาอื่นที่บริษัท จะกำหนดเป็นครั้งคราว

3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- (ก) ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท)
- (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)
- (ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

3.3 เลขานุการบริษัท หรือสำนักบริหาร จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

4. ผู้มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.1 กรรมการ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ที่ถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการโอนหรือรับโอนซึ่งกระทำกับผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว รวมถึง

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย)
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว (นับนิติบุคคลทอดเดียว)

ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องจัดทำรายงานตามแบบที่จัดไว้ในรูปข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(ก) กรณีมีการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน เมื่อมาดำรงตำแหน่งแล้ว ยังไม่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 จนกว่าจะมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) กรณีมีการถือหรือเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายหลังการดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงานเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- กรณีกรรมการและผู้บริหารยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. มีระยะเวลารายงาน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาแล้ว

- กรณีกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว และผู้มีหน้าที่รายงานประเภทอื่นทั้งหมด มีระยะเวลารายงาน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนำส่งมายังเลขานุการบริษัทหรือสำนักบริหาร และดำเนินการรวบรวมนำส่งให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

4.2 การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

- (1) การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ ในกรณีของ right offering ยกเว้น การได้หลักทรัพย์ตาม right offering เฉพาะการจองซื้อหลักทรัพย์ตามสิทธิ หากจองซื้อหลักทรัพย์เกินสิทธิ ไม่ได้รับยกเว้นการรายงาน และผู้รายงานมีหน้าที่รายงานการได้หลักทรัพย์ที่จองเกินสิทธิ ดังกล่าว
- (2) การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท
- (3) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ / warrant / TSR
- (4) การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก
- (5) การได้หลักทรัพย์จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Plan: ESOP) โดยการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน
- (6) การได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP) โดยคณะกรรมการของบริษัท มีหนังสือรับรองต่อสำนักงานว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยโครงการต้องไม่มีลักษณะที่เอื้อให้กรรมการหรือผู้บริหารสามารถแทรกแซงการตัดสินใจในการลงทุนได้
- (7) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่กระทำกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (8) การวางหลักประกันหรือรับหลักประกันโดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ให้แก่ผู้รับหลักประกัน ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (7)

5. ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะสั้น หรือเพื่อเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

- (1) การชอร์ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
- (2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในได้
- (3) การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

6. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (2) นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) จรรยาบรรณธุรกิจ

7. การฝ่าฝืนนโยบาย

7.1 กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่าฝืนนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน มีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่ง ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

7.2 พนักงาน กำหนดโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. กรณีมีข้อสงสัย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือสงสัยเกี่ยวกับนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ กรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท หรือสำนักบริหาร

เอกสารอ้างอิง

ประกาศสำนักงาน กลต ที่ สจ.38/2561 เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน

เกณฑ์รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 59 (สำนักงาน กลต.)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)