

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายกลุ่มบริษัทฯ

หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วย:

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดความ
4. ความรับผิดชอบ
5. ระเบียบปฏิบัติ
6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน
7. การวัดผล
8. ข้อยกเว้น
9. เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสารและประวัติเอกสาร

ภาคผนวก 2: คำที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ

ภาคผนวก 3: แผนภูมิการทำงาน

1. วัตถุประสงค์

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SCCC”) และบริษัทย่อยทั้งจากการถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลซึ่งซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่เป็นตัวแทนหรือดำเนินงานในนามของกลุ่มบริษัทฯ

3. คำจำกัดความ

<p>หลักทรัพย์</p>	<p>หมายถึง หุ้นสามัญ (common share) หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription right) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง (derivatives warrant) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยประเภทที่ไม่สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ (NVDR) และหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อมูลสำคัญ</p>	<p>คือข้อมูลซึ่งนักลงทุนใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีเหตุผล หรือข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ทั้งทางบวกและลบอย่างมีเหตุผล รวมถึงข้อมูลซึ่งทำให้บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามเหตุการณ์ต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ระบุในเอกสารอ้างอิง ข้อ 9</p>
<p>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ</p>	<p>คือข้อมูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไป รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูล หรือข้อมูลในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ</p>
<p>บุคคลวงใน</p>	<p>โดยทั่วไปคือ บุคคลที่ถือครองข้อมูลสำคัญซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว</p>
<p>บุคคลที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>หมายถึงพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนหรือแสดงตนในนามบริษัทฯ หรือในนามบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลวงใน ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้</p>

<p>การใช้ข้อมูลภายในและซื้อขายหลักทรัพย์</p>	<p>โดยทั่วไปคือการใช้ข้อมูลสำคัญซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการสื่อสารข้อมูลสำคัญไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะให้ผู้อื่นทราบ โดยผู้อื่นนั้นอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นอันทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท</p>
<p>ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)</p>	<p>คือช่วงเวลาที่ยกเว้นบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และ 24 ชั่วโมงภายหลังจากการเปิดเผยงบการเงิน หรือในระยะเวลาอื่นที่สื่อสารโดยเลขานุการบริษัท</p>

4. ความรับผิดชอบ

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส ตามตารางกำหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท

Human Resources ของแต่ละกลุ่มบริษัทในประเทศไทย มีหน้าที่ส่งข้อมูลรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และได้รับการยืนยันจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำรายไตรมาส สำหรับกรณีกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ต่างประเทศ ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดต่อขอข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องรายไตรมาส

ฝ่ายกฎหมาย เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญร้องขอ ฝ่ายกฎหมายจะต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มของข้อตกลงการรักษาความลับให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องกำหนดให้บุคคลภายนอกที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญของกลุ่มบริษัทลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับและส่งคืนให้กับฝ่ายกฎหมายเพื่อเก็บรักษา

Group Internal Audit and Compliance มีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทในกลุ่มผ่านทางระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Management System) ระบบดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานกรณีพนักงานของบริษัทในกลุ่มยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์เสมือนหนึ่งเป็นการลงนามในสัญญาการรักษาความลับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงมีหน้าที่ทั้งในด้านจริยธรรมและด้านกฎหมายที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทฯ และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ตนถือครองข้อมูลที่มีความสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ มีหน้าที่ในการแจ้งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องท่านอื่น ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ได้รับแจ้ง เพื่อสื่อสารต่อด้วย

5. ระเบียบปฏิบัติ

5.1 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

โดยทั่วไป บุคคลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งจอง ซื้อ และขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

- ก) บุคคลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีตนเองไม่ได้ถือครองข้อมูลที่มีความสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ข) บุคคลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านสมาชิกในครอบครัวหรือผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งถูกควบคุมโดยสมาชิกในครอบครัว ยกเว้นกรณีมั่นใจว่าตนไม่ได้ถือครองข้อมูลที่มีความสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกัน เลขานุการบริษัทจะกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ และแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลเหล่านั้นจะไม่ทำการจอง ซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กล่าวข้างต้น จะนำมาใช้ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การเตรียมข้อมูลโครงการที่ยังเป็นความลับหรือยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

5.2 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

บุคคลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้แก่ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลนั้นในการทำงาน รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งถูกควบคุมโดยสมาชิกในครอบครัว และมีหน้าที่ลงนามในสัญญาการรักษาความลับ

สำหรับการสื่อสารข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท หากข้อมูลดังกล่าวเป็น/อาจเป็น “ข้อมูลสำคัญ” หรือ “ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” ให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวหรือกับเลขานุการบริษัท ก่อนทำการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนการสื่อสารข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทหรือไม่

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบร่วมกับเลขานุการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน

ให้ทุกนิติบุคคลรวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนหรือผู้ดำเนินการในนามกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยมีการทบทวนทรัพยากรที่ใช้ให้มีความเหมาะสม ตลอดจนให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามนโยบายนี้ทันสมัยอยู่เสมอ

บุคคลใดที่ละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ อาจต้องรับโทษทางวินัย รวมถึงการรับโทษ ตามมาตรา 241 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน (โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ)

7. วิธีการวัดผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ไม่ได้กำหนด

8. ข้อยกเว้น

ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้น

อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้จะมีการทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายหรือข้อกำหนดโดยหน่วยงานราชการ

ผู้ดูแลเอกสารมีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ต่อเจ้าของเอกสาร ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใต้โครงการร่วมลงทุนในบริษัทฯ (Employee Joint Investment Program (EJIP) Scheme) ที่มีการกำหนดสั่งซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าในทุก ๆ เดือน จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการซื้อในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

9. เอกสารอ้างอิง

- 9.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 9.2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 9.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติกรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (บจ./ป. 11-00)

- สิ้นสุดเอกสาร -