

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายกลุ่มบริษัทฯ

หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดความ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ระเบียบปฏิบัติ
6. การปฏิบัติตามนโยบายและผลของการฝ่าฝืน
7. วิธีการวัดผลการปฏิบัติตามนโยบาย
8. ข้อยกเว้น
9. เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสารและประวัติเอกสาร

1. วัตถุประสงค์

กฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน (Insider Trading Law) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและห้ามการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปให้ผู้อื่นใช้ ดังนั้น นโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCCC”) และบริษัทย่อยทั้งจากการถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารให้แก่บุคคลวงในได้รับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่เป็นตัวแทนหรือปฏิบัติงานในนามของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักการทำกับดูแลกิจการเดียวกัน และมีนโยบายภายในของตนเองอันสอดคล้องกับนโยบายนี้อยู่แล้ว สามารถใช้นโยบายของตนเองได้

3. คำจำกัดความ

หลักทรัพย์	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 และโดยบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลภายใน	ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป รวมถึงข้อมูลซึ่งทำให้บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บุคคลวงใน	คือ บุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้แทนหรือแสดงตนในนามของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือหน้าที่รับผิดชอบ อันสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ ตลอดจนบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลภายใน หรือทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลภายใน
การใช้ข้อมูลภายในซึ่งผิดนโยบาย	คือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้อื่นอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น

ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)	คือช่วงเวลาที่ยกเว้นบุคคลลงในซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และ 24 ชั่วโมงภายหลังจากการเปิดเผยงบการเงิน หรือในระยะเวลาอื่นที่สื่อสารโดยเลขานุการบริษัท
--	--

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

Human Resources ของแต่ละกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ส่งข้อมูลรายชื่อบุคคลลงใน ตามตำแหน่งหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และได้รับการยืนยันจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ติดตามการปรับปรุงข้อมูลรายชื่อบุคคลลงในของกลุ่มบริษัท และแจ้งให้บุคคลลงในรับทราบถึงช่วงเวลาห้ามซื้อขาย “หลักทรัพย์” ในแต่ละไตรมาส ตามตารางกำหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและสื่อสารกับกรรมการของบริษัทในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

Group Internal Audit and Compliance มีหน้าที่จัดอบรมและจัดการสื่อสารกับบุคคลลงในซึ่งเป็นพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของบริษัท แพลตฟอร์มนี้ยังใช้เป็นหลักฐานในการรับทราบนโยบายการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งถือว่าเทียบเท่ากับการลงนามในสัญญาการรักษาความลับ

บุคคลลงใน (ไม่ว่าจะอยู่ในข้อมูลรายชื่อบุคคลลงในของกลุ่มบริษัท หรือไม่ก็ตาม) มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงมีหน้าที่ทั้งในด้านจริยธรรมและด้านกฎหมายที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และของบริษัทย่อย ในขณะที่ตนถือครองข้อมูลภายใน รวมทั้งมีหน้าที่ในการแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ได้รับแจ้ง เพื่อสื่อสารต่อด้วย

5. ระเบียบปฏิบัติ

5.1 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ห้ามมิให้บุคคลลงใน กระทำการดังต่อไปนี้

- 1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่

- (ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ ตามกฎหมาย
 - (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้น ก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมาย ให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ
 - (ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่ได้มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 2) ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือไม่ลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรือต่อเลขานุการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์

5.2 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ

พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

สำหรับการสื่อสารข้อมูลภายในให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวหรือกับเลขานุการบริษัทก่อนทำการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนการสื่อสารข้อมูลภายในหรือไม่

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบร่วมกับเลขานุการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

6. การปฏิบัติตามนโยบายและผลของการฝ่าฝืน

ทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ตลอดจนบุคคลใดก็ตามที่เป็นตัวแทนหรือปฏิบัติงานในนามของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด และมี

หน้าที่จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้การบังคับใช้นโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามนโยบายยังคงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บุคคลใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ อาจถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง

7. วิธีการวัดผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ไม่ได้กำหนด

8. ข้อยกเว้น

ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้น

นโยบายนี้จะมีการทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลเอกสารมีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ต่อเจ้าของเอกสาร ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทภายใต้โครงการร่วมลงทุนในบริษัท (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 และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (บจ.ป. 11-00)

- สิ้นสุดเอกสาร -