

แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

---

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

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

### วัตถุประสงค์

1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

### คำนิยาม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท โมติ โมติ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์	หมายถึง	หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR : Transferable Subscription Right) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตราสารอนุพันธ์ (DW : Derivative Warrant) ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง (ไม่รวม DW ที่มีดัชนีหลักทรัพย์เป็นปัจจัยอ้างอิง) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคาหุ้น (Single Stock Futures) ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นปัจจัยอ้างอิง ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ( NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อ ขาย โอน และ/หรือแลกเปลี่ยนได้ใน ตลาดทุนและตลาดการเงิน
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
ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต.	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่ (4) รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ (4) ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน	หมายถึง	บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึง คู่สมรส ผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามี หรือ ภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเงินหรือผู้จัดการบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสำนักตรวจสอบ</li> <li>(ข) ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในแต่ละปี</li> <li>(ค) บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด</li> </ul>

## **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 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการที่เป็นการนำจะเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้น ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว 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 ก.ล.ต.
- (3) ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน ตามที่บริษัท กำหนด
- (4) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ การประชุมอื่นใดของบริษัท 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 เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

#### 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) นิติบุคคลที่มีหน้าที่รายงาน 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 และบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาแล้ว

- กรณีกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว และผู้มีหน้าที่รายงานประเภทอื่นทั้งหมด มีระยะเวลารายงาน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท 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 และบุคคลที่บริษัท กำหนด ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

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

## 6. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

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

## 7. การฝ่าฝืนนโยบาย

7.1 กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่าฝืนนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน มีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

7.2 พนักงาน กำหนดโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 8. กรณีมีข้อสงสัย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือสงสัยเกี่ยวกับนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ กรุณาติดต่อ สำนักบริหาร หรือเลขานุการบริษัท

## เอกสารอ้างอิง

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

เกณฑ์รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 59 (สำนักงาน กสท.)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)