



นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และ การใช้ข้อมูลภายใน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
บทนำ.....	3
วัตถุประสงค์.....	3
ขอบเขต.....	3
คำนิยาม.....	3
หน้าที่และความรับผิดชอบ	5
แนวทางปฏิบัติ.....	6
บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน.....	8
การดำเนินการกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย	8

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน

บทนำ

บริษัท พีริเซส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องนำความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท
2. เพื่อช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ผู้ซึ่งมีหน้าที่ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
3. เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ในหลักทรัพย์ของบริษัท

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนของนโยบายครอบคลุมไปถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องสื่อสารสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ไปยังบุคคลเหล่านั้นให้ทราบด้วย

คำนิยาม

- **หลักทรัพย์** หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และตราสารอื่นใด ตามที่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- **การซื้อขาย** รวมถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- **การขายชอร์ตเซล (Short Sale)** หมายถึง การขายหุ้นโดยที่ผู้ขายได้ยืมหุ้นนั้นมาจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันที่ให้บริการยืมหุ้น ผู้ขายชอร์ตจะต้องวางเงินประกัน (Margin) ไว้กับบริษัทผู้ให้ยืมหุ้น ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเงินจากการขายหุ้นดังกล่าวก็ต้องเก็บรักษาไว้ที่บริษัทนายหน้าเพื่อเป็นหลักประกัน จนกว่าผู้ขายชอร์ตจะส่งคืนหุ้นจำนวนที่ยืมไป ณ วันที่ถึงกำหนดส่งคืนหุ้น หรือส่งคืนก่อนวันครบกำหนดก็ได้ ในระหว่างที่ยังไม่ส่งคืนหุ้น หากหุ้นนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล การให้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น จากบริษัทผู้ออกหุ้น ผู้ขายชอร์ตจะต้องส่งมอบสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นแก่บริษัทนายหน้า เพื่อส่งมอบต่อให้แก่เจ้าของหุ้นที่ยืมอีกทอดหนึ่ง
- **ข้อมูลภายใน** หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ทั้งทางบวกและลบอย่างมีเหตุผล ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 - ก) สถานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
 - ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
 - ค) การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือการได้มาซึ่งกิจการ
 - ง) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
 - จ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
 - ฉ) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
 - ช) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - ซ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
 - ฌ) แผนธุรกิจ รวมถึง แผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด และแผนการระดมทุน
 - ฎ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - ฏ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
 - ฐ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - ฑ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
 - ท) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
 - ฒ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน
 - ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 - ด) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - ต) การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์
- **ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์** หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพยุ่งราคาหลักทรัพย์

- **กรรมการ** หมายถึง กรรมการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- **ผู้บริหาร** หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ทั้งนี้รวมถึงผู้บริหารของบริษัทย่อยด้วย
- **พนักงานที่เกี่ยวข้อง** หมายถึง พนักงาน/ผู้รับจ้างของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ พนักงานชั่วคราว ซึ่งมีตำแหน่งหรือหน้าที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท หรือเป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลดังต่อไปนี้
 - (1) พนักงานผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานบัญชี/การเงิน, พัฒนาการธุรกิจใหม่, นักลงทุนสัมพันธ์, เลขานุการบริษัท, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย, บริหารความเสี่ยง, กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ฯลฯ
 - (2) พนักงานที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมอื่นใดที่มีการใช้ข้อมูลภายใน
 - (3) บุคคลซึ่งเป็นผู้แทน หรือแสดงตนในนามบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (4) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด เช่น ที่ปรึกษา ผู้ประเมินราคา เป็นต้น
- **บุคคลที่บริษัทกำหนด** หมายถึง
 - กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกับเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
 - พนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท, กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
2. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ และชี้แจงตอบข้อซักถามในกรณีที่มีข้อสงสัย
3. ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ ให้แก่คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้รับทราบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. เลขานุการบริษัท จะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติ

โดยทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการรั่วข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 242 ดังนี้

- (1) ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ยกเว้นกรณีตนเองไม่ได้ถือครองข้อมูลภายใน
- (2) ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ผ่านสมาชิกในครอบครัว หรือผ่านบุคคล/นิติบุคคลอื่นซึ่งถูกควบคุมโดยสมาชิกในครอบครัว ยกเว้นกรณีมั่นใจว่าตนไม่ได้ถือครองข้อมูลภายใน
- (3) ไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคล/นิติบุคคลอื่นซึ่งถูกควบคุมโดยสมาชิกในครอบครัว

ข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กล่าวข้างต้น จะนำมาใช้กับบุคคลที่บริษัทกำหนด ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เช่น การเตรียมงบการเงิน การเตรียมข้อมูลโครงการที่ยังเป็นความลับ หรือยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่บริษัทกำหนด

1. กำหนดบุคคลและช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

- 1.1 บริษัทกำหนดรายชื่อบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน (บุคคลที่บริษัทกำหนด) โดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาส/ประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราวด้วย
- 1.2 เลขานุการบริษัท ประกาศช่วงเวลา Blackout Period ให้บุคคลที่บริษัทกำหนด ทราบเป็นการล่วงหน้า
- 1.3 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาห้ามซื้อขาย (Blackout Period)

2. แจ้งล่วงหน้า ก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

- 2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในนามของตนเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายชื่อตามทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนด กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้น จะต้องแจ้งให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัท โดยรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย
- 2.2 โดยการแจ้งความประสงค์ 1 ครั้ง มีผลบังคับใช้ได้ 7 วัน นับแต่วันที่แจ้งความประสงค์นั้น

3. ขออนุมัติขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ต้องการขายหลักทรัพย์	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / เลขานุการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท
(2) ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) บุคคลที่บริษัทกำหนดอื่นๆ นอกเหนือจาก (1) และ (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผ่านเลขานุการบริษัท โดยรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

4. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

4.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนด โดยรายงานให้บริษัททราบ ผ่านเลขานุการบริษัทโดยรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

4.2 เฉพาะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รายงานเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบ 59 ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้

1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ ในกรณีผู้รายงานเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

(ก) บริษัทได้แจ้งรายชื่อกกรรมการและผู้บริหาร เพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องแบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแล้ว

(ข) ผู้มีหน้าที่รายงานซื้อ ขาย หลักทรัพย์ ก่อนวันที่มีชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตาม (ก)

2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ ในกรณีอื่นนอกจาก 1)

5. ข้อยกเว้น

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามแบบ 59

5.1 การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering)

5.2 การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท (Stock Dividend)

5.3 การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Warrants)

5.4 การได้หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก

5.5 การได้หลักทรัพย์จากการเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบ ผ่านเลขานุการบริษัทโดยรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

6.1 บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน) หรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัท

6.2 บุคคลที่กำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- การชอร์ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่า ผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
- การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่กระทำการโดยฝ่าฝืนนโยบาย แนวปฏิบัติ มาตรการซึ่งบริษัทกำหนดเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัท ต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ด้วย

การดำเนินการกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้น ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใด ๆ สามารถปรึกษาได้จากเลขานุการบริษัท