

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Directors and Executives' Securities Trading Policy)

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยความโปร่งใส และเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทตามแนวปฏิบัติที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดไว้ได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของบริษัทฉบับนี้ยังขยายไปถึงคู่สมรส (หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้นด้วย

วัตถุประสงค์

- กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท
- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท”)

- นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้ เนื้อหาบางส่วนของบริษัทยังครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
- นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบด้วย

3. ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบและทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้ง ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

4. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนำ “นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” ของบริษัทฉบับนี้ไปปฏิบัติพร้อมติดตามประสิทธิผลตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถาม

ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 “ในการซื้อขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการที่เป็นการนำจะเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้น ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

1. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยบุคคลที่บริษัทกำหนด

1.1) “บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ได้แก่

(1) กรรมการ

(2) ผู้บริหาร 4 รายแรก (สี่รายแรก) ของบริษัท

(3) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

1.2) เลขานุการบริษัททำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

2. รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรก (สี่รายแรก) ของบริษัทตามข้อ [1.-2.] มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบ 59 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

3. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

1) ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทภายในระยะเวลา 30 วัน(สามสิบวัน) ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอไปอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (ยี่สิบสี่ชั่วโมง) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

2) ในสถานการณ์พิเศษบุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

(ก) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)

(ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)

(ค) กรรมการผู้จัดการ (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ (สามวันทำการ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และให้จัดส่งสำเนานับที่ดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท

4. การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (หนึ่งวัน) ก่อนทำการซื้อขาย

5. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์ หรือรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)

6. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

7. การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทคนใดฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่น ๆ ของบริษัท คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหาร มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นควรมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยผ่านช่องทางดังนี้

1. จดหมายลงทะเบียนถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 72 อาคาร ไทคอมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : comsec@sgcapital.co.th

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และจะพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี



(นายพิพิธ พิชัยสรทัต)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)