PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ประวัติการแก้ไข

10	01/01/64	ทบทวน ประจำปี 2563
09	09/06/63	แก้ไขทั้งฉบับ (ทดแทน "หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลฯ")
08	01/01/63	ทบทวน ประจำปี 2562
07	01/01/62	ทบทวน ประจำปี 2561
06	22/12/60	ทบทวน ประจำปี 2560
05	23/12/59	ทบทวน ประจำปี 2559
04	22/12/58	ทบทวน ประจำปี 2558
03	26/12/57	ทบทวน ประจำปี 2557
02	01/08/57	แก้ไขรหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่	**วันที่บังคับใช้**	**รายละเอียดการแก้ไข**

นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. บทนำ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกัน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญไปใช้ประโยชน์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

2. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท")

4. คำนิยาม

ข้อความ หรือคำใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดง หรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

(1) "หลักทรัพย์" หมายถึงหุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชัน) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขาย โอน รับโอน/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดเงิน

(2) "การซื้อขาย" หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ

(3) "การชอร์ตเซล" (Short Sale) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ซึ่งตนเองไม่มีในครอบครอง แต่ใช้การยืมมาจากบุคคลอื่นที่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ เช่น โบรกเกอร์

(4) "ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์" หมายถึงผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทสูงขึ้น หรือต่ำลงคงที่ หรือเป็นการพยุงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญสำคัญ

(5) "ข้อมูลภายใน" หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่

ก) การร่วมทุนการควบรวมกิจการหรือการได้มาซึ่งกิจการและ/หรือทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญสำคัญ หรือการขายกิจการ รวมถึงแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการตลาด การคาดการณ์ทางการเงิน ผลประกอบการ

ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไร หรือขาดทุน

ค) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้หรือการจ่ายหุ้นปันผล

ง) การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้า และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ สำคัญ

จ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญการพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ การให้บริการและตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร

ฉ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

ช) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์

ซ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ฌ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญสำคัญโดยเสนอขายให้แก่ประชาชน หรือบุคคลใดๆ

ญ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ

ฏ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน

ฐ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท

ฑ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้กลุ่มบริษัท

ฒ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ด) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(6) "กรรมการ" หมายถึง กรรมการ ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

(7) "ผู้บริหาร" หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวหรือ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และ ให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า ได้แก่

ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

ข) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ค) ผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า

ง) ผู้จัดการส่วนหรือแผนกขึ้นไป หรือเทียบเท่า ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(8) "ผู้สอบบัญชี" หมายถึง ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

(9) "พนักงาน" หมายถึง พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมไปถึงผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่บริษัท เพื่อรับค่าจ้างเป็นรายวัน หรือรายเดือน โดยมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ภายใต้เงื่อนไขสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา (ลูกจ้างประจำ) และภายใต้เงื่อนไขสัญญาจ้างที่บริษัทกำหนด (ลูกจ้างชั่วคราว)

(10) "บุคคลที่บริษัทกำหนด" หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่ง หรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ตัวอย่างของบุคคลซึ่งอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน ได้แก่

ก) กรรมการ

ข) ผู้บริหาร

ค) พนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่ง หรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน

ง) ผู้สอบบัญชี

จ) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด

(11) "บุคคลที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้อง ญาติสนิทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท รวมถึงนิติบุคคลใดๆ ที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า หรือถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

2. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการชี้แจงตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย

3. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ (CGM) มีหน้าที่ดูแลติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CGC) และรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุก 6 เดือน

4. ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

5. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายแบบนี้ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 242 "ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น เว้นแต่

(ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็น หรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุน หรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ

(ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด"

6.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black Out Period)

6.2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

6.2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาลโดยต้องจัดทำบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการบริษัท)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

6.2.3 เลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดทราบเป็นการล่วงหน้าและมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันกำหนดห้ามซื้อขายในแต่ละไตรมาส และประจำปี

6.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

6.3.1 การรายงานครั้งแรก

กรณีกรรมการ และผู้บริหารที่พึ่งเข้าดำรงตำแหน่ง และยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น หรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว

6.3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ มาตรา 59 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น หรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว

เลขานุการบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.3.1 และ 6.3.2 รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

6.3.3 ข้อยกเว้น

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2

(1) การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (right offering)

(2) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(3) การเสนอขายหุ้น หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท หรือได้รับทรัพย์จากโครงการ ร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program "EJIP")

(4) การรับทรัพย์โดยทางมรดก

(5) การโอน หรือการรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายแบบนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

(1) การได้หลักทรัพย์ในกรณีของ right offering /การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก/การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผล (right offering ยกเว้นการได้หลักทรัพย์ตาม right offering เฉพาะการจองซื้อหลักทรัพย์ตามสิทธิหากจองซื้อหลักทรัพย์เกินสิทธิ ไม่ได้รับยกเว้นการรายงาน และผู้รายงานมีหน้าที่รายงานการได้หลักทรัพย์ที่จองเกินสิทธิดังกล่าว)

(2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Option) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

(3) การได้หลักทรัพย์จาก ESOP หรือการได้หุ้นจาก EJIP ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(4) การโอนหรือรับโอนซึ่งกระทำกับผู้ดูแล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว

6.5 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

6.5.1 บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะสั้น หรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยระยะสั้นในที่นี้ หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่า

6.5.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

(1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ว่า ผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท

(2) ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ และออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้

(3) ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชีกู้ยืมเงิน เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออก รวมทั้งอาจมีความรับผิดทางอาญา และทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ

8. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆของบริษัทดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณธุรกิจ
3. ข้อบังคับพนักงาน

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา