นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

1. หลักการและวัตถุประสงค์

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน และขัดต่อหลักความเป็นธรรมและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของตลาดทุน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ("RCL" หรือ "บริษัท") มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้โดยมิชอบ นโยบายฉบับนี้จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลและการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และบุคคลที่กำหนด (รวมเรียกว่า "บุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบาย") ทั้งนี้ ข้อห้ามตามข้อ 4 และข้อ 5(1)(ข) และหน้าที่ในการรักษาความลับตามข้อ 5(5) ใช้บังคับกับบุคคลใดก็ตามที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลภายนอก เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาอื่น และคู่สัญญาตามที่กฎหมายกำหนด

3. คำนิยาม

"ผู้มีข้อมูลภายใน" หมายถึง บุคคลทุกคนที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้เกี่ยวข้อง บิดามารดา และพี่น้องของบุคคลดังกล่าว บุคคลที่เข้าถึงข้อมูลภายในโดยอาศัยหน้าที่หรือตำแหน่ง เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาอื่น และคู่สัญญา และบุคคลใดที่ได้รับข้อมูลภายในจากบุคคลข้างต้น

"ผู้เกี่ยวข้อง" หมายถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใด (“กรรมการผู้จัดการ”) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับแต่กรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารระดับที่สี่ทุกรายและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

“หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทออก รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินค้าอ้างอิง

“บุคคลที่กำหนด” หมายถึง พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าถึงข้อมูลภายในโดยอาศัยหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นประจำ (เช่น พนักงานในสายงานการเงิน บัญชี นักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร กฎหมาย และสำนักงานกรรมการผู้จัดการ) หรือเฉพาะโครงการหรือธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง ตามที่กรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทกำหนดเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ การกำหนดเป็นรายโครงการให้สิ้นสุดลงเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วหรือเมื่อโครงการยุติลง

“บุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบาย” หมายถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และบุคคลที่กำหนด

“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น ผลประกอบการ การจ่ายเงินปันผล การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การควบรวมกิจการ การเพิ่มทุนหรือลดทุน สัญญาที่มีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือผู้บริหาร ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้น และห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

“การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์” หมายถึง การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งรวมถึง

(1) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะทำในนามของตนเองหรือไม่

(2) การเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือการชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายใน

(3) การเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ซื้อขาย หรือชักชวนให้ผู้อื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4. ข้อห้ามทั่วไป

บริษัทสนับสนุนการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ด้วยเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อหลักความเป็นธรรมขั้นพื้นฐานและบั่นทอนความน่าเชื่อถือของตลาด หลักความเป็นธรรมนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าผู้มีข้อมูลภายในไม่ควรได้เปรียบผู้ลงทุนรายอื่นในตลาดอย่างไม่เป็นธรรม

ดังนั้น พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และนโยบายฉบับนี้จึงห้ามผู้มีข้อมูลภายในซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายใน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการกระทำผ่านครอบครัวหรือบุคคลอื่น

เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เหมาะสม นโยบายฉบับนี้ยังห้ามบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาห้ามซื้อขายตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาภายหลังการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาเพียงพอในการประเมินข้อมูลดังกล่าว

5. แนวปฏิบัติ

บุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(1) ช่วงเวลาห้ามซื้อขาย (Blackout Period)

(ก) ห้ามบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี จนถึง 48 ชั่วโมงภายหลังการเผยแพร่

(ข) ห้ามบุคคลใดก็ตามที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่เวลาที่ล่วงรู้ข้อมูลนั้นจนถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่กำหนดทราบล่วงหน้าทุกครั้ง และ

(ค) รายการที่ได้รับยกเว้น ช่วงเวลาห้ามซื้อขายตามข้อ (1)(ก) ไม่ใช้บังคับกับรายการที่ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจลงทุนของบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบาย เช่น การได้มาโดยทางมรดกหรือการรับให้ การจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (แต่ไม่รวมถึงการขายหลักทรัพย์ที่ได้มานั้นในภายหลัง) หรือรายการอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันตามที่เลขานุการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน

(2) การรายงานของบุคคลที่กำหนด

บุคคลที่กำหนดต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเลขานุการบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอ

(3) การรายงานตามมาตรา 59

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงของผู้เกี่ยวข้อง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และให้ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับที่ส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(4) การรายงานต่อคณะกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายงานตามข้อ (2) และ (3) และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาสทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยนโยบายฉบับนี้ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ณ ต้นปีและสิ้นปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(5) การรักษาความลับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลอื่นใดที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับอย่างเคร่งครัด เปิดเผยเฉพาะแก่ผู้ที่จำเป็นต้องรู้ (need-to-know) และห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยหน้าที่นี้ยังคงมีผลแม้พ้นจากตำแหน่งหรือสิ้นสุดการจ้างงานแล้ว สำหรับโครงการที่มีนัยสำคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดทำรายชื่อผู้ที่เข้าถึงข้อมูลภายใน และกำหนดให้บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลับ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้กระทำโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเท่านั้น

(6) การสื่อสารและการรับทราบนโยบาย

บริษัทจะสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่กำหนดทราบ โดยให้ลงนามรับทราบเมื่อได้รับแต่งตั้งหรือได้รับการกำหนด และทุกครั้งที่มีการแก้ไขนโยบาย ตลอดจนจัดให้มีการอบรมและการแจ้งเตือนเป็นสม่ำเสมอ รวมถึงก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาห้ามซื้อขายทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งข้อห้ามและหน้าที่ในการรักษาความลับตามนโยบายฉบับนี้ให้พนักงานอื่นทุกคนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายในตามปกติ เช่น การปฐมนิเทศ และเว็บไซต์ของบริษัท

(7) บทลงโทษ

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่พบว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายหรือไม่ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างในกรณีที่เห็นสมควร

ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เป็นความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 242 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจมีโทษทางอาญาและมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าปรับทางแพ่ง การชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้รับ และการห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(8) การแจ้งเบาะแส

ผู้ที่พบเห็นการกระทำที่อาจฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท โดยผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัท

6. หน้าที่ความรับผิดชอบและการทบทวนนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย เก็บรักษาบันทึกการแจ้งและการรายงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ

-signed-

(ดร. จำลอง อติกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บันทึกการแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

ฉบับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	ดำเนินการโดย	คำอธิบายและเหตุผล
1	7 เมษายน 2549	-	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2	6 พฤศจิกายน 2569	ฝ่ายเลขานุการบริษัท	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี