

บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

สารบัญ

	หน้า
1. บทนำ	3
2. นิยาม	4
3. ขอบเขต	5
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	5
5. นโยบายและแนวปฏิบัติ	5
5.1 การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์	5
5.2 ช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์	6
5.3 การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์	6
5.4 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	7
6. การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	8
7. บทลงโทษในการกระทำผิด	9

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน

1. บทนำ

บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์” เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ (Insider Trading) ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นิยาม

ผู้บริหาร 4 รายแรก	หมายถึง	ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
หลักทรัพย์	หมายถึง	หลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลภายใน	หมายถึง	ข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ เช่น งบการเงิน แผนธุรกิจ การลงทุน เป็นต้น
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	หมายถึง	ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต่ำลง หรือ เป็นการพุงราคาหลักทรัพย์
การใช้ข้อมูลภายใน	หมายถึง	การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึ่งได้แก่ การที่บุคคลใดอาศัยตำแหน่งหน้าที่ หรืออยู่ในฐานะที่มีสามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม

3. ขอบเขต

- 3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท
- 3.2 สนับสนุนให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่กำกับดูแล “นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์” เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และติดตามให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.2 กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดการให้มีการนำ “นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์” ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
- 4.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ต่อพนักงานภายใต้สายการบังคับบัญชาของตัวเอง
- 4.4 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม “นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์” นี้ อย่างเคร่งครัด

5. นโยบายและแนวปฏิบัติ

5.1 การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

- (1) กำหนดให้ “บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้แก่
 - (ก) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท
 - (ข) พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงาน ที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
 - (ค) บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนั้น
 - (ง) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) มีอำนาจควบคุมกิจการ
 - (จ) บุคคลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนด เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น รวมถึงการนำข้อมูลภายในออกไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้

เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

- (3) จำกัดผู้รับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- (4) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาใช้ในการบริหารงานเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท และมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ในระดับต่างๆให้เหมาะสมตามความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารเป็นรายบุคคล โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย เช่น การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายระบบสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง การป้องกันข้อมูลสารสนเทศ บทลงโทษและการบังคับใช้ เป็นต้น

5.2 ช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

ห้ามไม่ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปีเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยสู่สาธารณชนของงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

5.3 การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 4 รายแรก ดำเนินการแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

5.4 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

- (1) ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ คือ ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจะออกม่อีกในอนาคตที่กำหนดไว้ในเรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ได้แก่
 - (ก) กรรมการบริษัท
 - (ข) กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก
 - (ค) ผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - (ง) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของ (ก) (ข) และ (ค)

- (จ) นิติบุคคลของบุคคลตาม(ก) หรือ (ข) หรือ (ค) ที่ถือหุ้นรวมกับ (ง) เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใต้นิติบุคคลนั้น เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
- (2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
- (ก) ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายหลังจากการดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน ในหมวดที่ 2 ข้อ6และข้อ7 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- (ข) ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามข้อมูลในแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว มายังเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
- (ค) เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์

6. การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

การร้องเรียนแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแจ้งเบาะแสได้ที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน ได้แก่

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- เลขานุการบริษัท

ผู้ร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสาร โดยให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
สะดวก และ e-mail (ถ้ามี) อย่างชัดเจน โดยส่งมายังผู้รับเรื่องร้องเรียนตามที่อยู่ดังนี้

ที่อยู่ : บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/59-60 อาคารซีโน-ไทยทาวเวอร์ ถนนอโศก

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์: 02-610-4900 ext 1559

e-mail address :

ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม (ประธานกรรมการบริษัท) : rawat@stecon.co.th

นายชานี จันทร์ฉาย (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) : cjchamni@gmail.com

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ (ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
: mongkol.jate8@outlook.co.th

นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
: suchai_p@live.com

นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ (กรรมการอิสระ) : thanathip@sage-capital.biz

นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ (กรรมการอิสระ) : chaiyo53@hotmail.com

พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว (กรรมการอิสระ) : surapan6380@hotmail.com

เลขานุการบริษัท : corporatesecretary@stecon.co.th

กระบวนการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนให้ส่งเรื่องไปยังกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาความพอเพียงของข้อมูล และแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผล และกลั่นกรอง
เพื่อวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงพิจารณาบทลงโทษต่อไป โดยให้รายงานการดำเนินงานไปยัง
คณะกรรมการบริษัท

กรณีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ถูกร้องเรียนให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาข้อเท็จจริง
หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามิมูล ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคำเนินการต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน

บริษัทจะถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ การเปิดเผยจะกระทำด้วยความระมัดระวังและเท่าที่จำเป็น

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. บทลงโทษในการกระทำผิด

การลงโทษการกระทำผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทและหรือตามที่กฎหมายกำหนด



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 38 /2561

เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 49/2560 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้อ 2 ในประกาศนี้และในแบบที่กำหนดตามประกาศนี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไข
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ให้แปลงสภาพการชำระหนี้เป็นการส่งมอบหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนได้

(2) ให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน

(3) ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทน โดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้น

ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) มีข้อกำหนดให้ผู้สัญญาได้รับผลตอบแทน โดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทน
ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน

(2) เป็นสัญญาที่จัดให้มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือบริษัทต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงบริษัทต่างประเทศที่เข้าลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) มีตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศเป็นตลาดหลักทรัพย์หลักหรือเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลัก (home regulator)

(2) ตลาดหลักทรัพย์หลักหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักของประเทศนั้นมีหลักเกณฑ์ในการทำงานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของไทยที่กำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้มีลักษณะในการทำงานเดียวกัน ในกรณีบริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

“บริษัทไทย” หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

“บริษัทต่างประเทศ” หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“การขายชอร์ต” หมายความว่า การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

หมวด 1

บุคคลที่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 3 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้ มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3 เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามหมวด 2

(1) หุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี

(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี

(3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี

ข้อ 4 นอกจากการมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในส่วนของตนเองแล้ว ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อ 3 ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3 เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามหมวด 2

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

ข้อ 5 ให้นำความในข้อ 3 และข้อ 4 มาใช้บังคับกับผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย โดยอนุโลม และในกรณีที่ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราว เป็นนิติบุคคล ให้นำความในข้อดังกล่าวมาใช้บังคับกับกรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลนั้น โดยอนุโลม ด้วยเช่นกัน

หมวด 2

กรณียกเว้นที่ไม่ต้องรายงาน

ข้อ 6 การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(1) การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่

(2) การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจดทะเบียน

(3) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(4) การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก

(5) การได้หลักทรัพย์จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Plan) โดยการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน

(6) การได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) โดยคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน มีหนังสือรับรองต่อสำนักงานว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 7 และบริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(7) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่กระทำกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่บุคคลตามข้อ 3 ข้อ 4(1) (2) หรือ (3) หรือข้อ 5 เป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ ต้องมีข้อกำหนดในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ตลอดอายุของสัญญา

(ข) กรณีที่บุคคลตามข้อ 3 ข้อ 4(1) (2) หรือ (3) หรือข้อ 5 เป็นผู้ยืมหลักทรัพย์ ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้จากการยืมภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ยืมหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพื่อการขายชอร์ตหรือการให้ยืมต่อในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(ค) กรณีที่บุคคลตามข้อ 3 ข้อ 4(1) (2) หรือ (3) หรือข้อ 5 เป็นผู้ยืมหลักทรัพย์ ต้องส่งมอบหลักทรัพย์คืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์เพื่อการส่งคืน

(8) การวางหลักประกันหรือรับหลักประกันโดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับหลักประกัน ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน (7)

ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง (7) หรือ (8) ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อ 12

ข้อ 7 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) ตามข้อ 6(6) ต้องไม่มีลักษณะที่เอื้อให้กรรมการหรือผู้บริหารสามารถแทรกแซงการตัดสินใจในการลงทุนได้ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน และในกรณีที่มีการให้สิทธิแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะกรรมการของบริษัท โครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(2) มีข้อกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารต้องนำส่งเงินสะสมเข้าโครงการเป็นงวดคงที่ สม่ำเสมอตามจำนวนหรือสัดส่วนที่กำหนดในโครงการ เพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) มีข้อกำหนดให้ผู้ดำเนินการตามโครงการต้องซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นรายงวด และในวันที่กำหนดแน่นอนซึ่งระบุไว้ในโครงการ โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวต้องกระทำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

(4) มีการแยกบัญชีหลักทรัพย์ที่ได้มาตามโครงการดังกล่าวออกจากบัญชีหลักทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุนส่วนตัวของกรรมการหรือผู้บริหาร

หมวด 3

วิธีและระยะเวลาในการรายงาน

ข้อ 8 ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการโอนหรือรับโอนซึ่งกระทำกับผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว

ข้อ 9 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 8 จัดทำรายงานตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และส่งต่อสำนักงานภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังนี้

(ก) บริษัทจดทะเบียนแจ้งรายชื่อกิจกรรมและผู้บริหารเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกิจกรรมและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดในประกาศสำนักงานว่าด้วยแบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ข) ผู้มีหน้าที่รายงานชื่อ ขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนวันที่มีชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกิจกรรมและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตาม (ก)

(2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีอื่นนอกจาก (1)

ข้อ 10 ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 ส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่เป็นการส่งรายงานต่อสำนักงานภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 อาจจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

ข้อ 11 นอกจากการรายงานเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 8 แล้ว ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 ส่งรายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 และข้อ 10 ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิที่จะได้รับชำระเงินที่คำนวณได้จากราคาของหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนจนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น

ข้อ 12 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญาอิมและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ โดยให้ถือว่าวันที่มีการผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ เป็นวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน แล้วแต่กรณี

หมวด 4
การสิ้นสุดหน้าที่การรายงาน

ข้อ 13 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลตามข้อ 5 ย่อมสิ้นสุดหน้าที่ การจัดทำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงาน เมื่อหลักทรัพย์ทุกประเภทของบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง มีการเพิกถอนจากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวด 5
บทเฉพาะกาล

ข้อ 14 ในกรณีสำนักงานได้รับคำขอความเห็นชอบ โครงการร่วมลงทุนระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) ไว้แล้ว ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และให้กรรมการหรือผู้บริหาร ที่ได้หุ้นจากการเข้าร่วม โครงการดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศฉบับนี้

ข้อ 15 ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้หุ้นจากการเข้าร่วม โครงการร่วมลงทุนระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศฉบับนี้


ข้อ 16 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศดังต่อไปนี้ ให้การอ้างอิงดังกล่าว หมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 หรือประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและเปิดเผยรายงาน การถือหลักทรัพย์

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

ข้อ 17 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์