

นโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

บริษัทได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการป้องกันการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินของบริษัท ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน รวมทั้งของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 6/2567 มีดังต่อไปนี้
 - (ก) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
 - (ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - (ค) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (ก) และบุคคลตาม (ข) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่ในนิติบุคคลนั้น
- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามระเบียบและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือประสานงานกับเลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการ ดังนี้

ลักษณะของผู้ยื่น	วิธีการยื่นและกำหนดเวลาการยื่นรายงาน (เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)	
กรณีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และมีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	(ก) ยื่นรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการ ไม่ว่ามูลค่าของรายการจะเป็นเท่าใด	(ข) ยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขครบรอบระยะเวลาหรือมูลค่ารวม แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน 1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำการแรก ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำเร็จ

ลักษณะของผู้ยื่น	วิธีการยื่นและกำหนดเวลาการยื่นรายงาน (เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)	
กรณีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และไม่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร โดยที่บริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร เพื่อนำเข้าสู่ระบบดังกล่าวแล้ว	(ก) ยื่นรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำการ ไม่ว่าจะมูลค่าของรายการจะเป็นเท่าใด	(ข) ยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขครบรอบระยะเวลาหรือมูลค่ารวม แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน 1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำการแรก ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำเร็จ

- (3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออก ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทหรือสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชนจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออก จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับแต่วันและเวลาที่เผยแพร่) ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- (5) บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- (6) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
- (7) การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ในการเปิดเผย พนักงานทั่วไปที่ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- (8) ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้แนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- (9) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

(10) กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทบุคคลเหล่านั้น จะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว บริษัทจะสอบสวนความผิดโดยละเอียดถี่ถ้วน หากมีการกระทำความผิดจริง จะมีการพิจารณาลงโทษตามความผิดทางวินัย แบ่งแยกออกตามความผิดหนักเบา ดังนี้

1. การตักเตือนด้วยวาจา
2. การตักเตือนด้วยหนังสือ
3. พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
4. เลิกจ้าง

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

นโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

(.....)

นพ. ธงชัย ทวีชาชาติ

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)