

ชื่อเอกสาร นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน
รหัสเอกสาร PROUD/LC/POLICY007
วันที่เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564

นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และยังไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได้ ดังนั้นการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทด้วย

วัตถุประสงค์

นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือข้อมูลที่หากมีการเปิดเผยออกไปแล้วจะทำให้บริษัทเสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและความสำคัญ รวมถึงความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

คำนิยาม

ข้อมูลภายใน (Internal Data) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น หรือเก็บรักษาโดยองค์กร ซึ่งมีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การตัดสินใจ หรือกลยุทธ์ขององค์กร ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางการตลาด โดยข้อมูลภายในจะถือเป็นข้อมูลที่มีความลับ หรือข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อปกป้องความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความเป็นส่วนตัวขององค์กร

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้ง การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ และผู้บริหาร คู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง

ชื่อเอกสาร นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน
รหัสเอกสาร PROUD/LC/POLICY007
วันที่เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564

ทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หากกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง จะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง จะต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และให้บริษัทรายงานยังคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะมีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท นำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานซึ่งตนได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
- บริษัทกำหนดห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทควบคุม และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

มาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัท พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทราบข้อมูลภายในของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ชื่อเอกสาร นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน
รหัสเอกสาร PROUD/LC/POLICY007
วันที่เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564

การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกิดผลในเชิงบวก และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการป้องกันการละเมิดข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลภายในบริษัทให้มีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม การปรับปรุงนโยบายดังกล่าวจะช่วยให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดี

บทลงโทษ

กรณีที่มีการละเมิด ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)