

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับ
และการเก็บรักษาข้อมูล



บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับ และการเก็บรักษาข้อมูล

วัตถุประสงค์

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) การเก็บรักษาความลับ และการเก็บรักษาข้อมูล โดยเฉพาะในกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุน และรักษาความยุติธรรมในตลาดทุน

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบัติระดับสากล อาทิ OECD Guidelines for Multinational Enterprises

การดำเนินงานตามนโยบายนี้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและข้อกฎหมายของบริษัท ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทในสายตานักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว

1.1. การปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์

บุคลากรทุกคนของบริษัทต้องดูแลเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทและของผู้ป่วยหรือลูกค้าไว้เป็นความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูล หรือข่าวสารของบริษัทที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท และไม่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ ที่ผู้มีอำนาจสั่งการยังไม่อนุญาต โดยยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อสัจสุจริตในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2) ให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่

ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะมีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็น พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

- 4) กรรมการและผู้บริหารตามนิยามกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขาย-โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัท โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม
- 5) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- 6) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้นมาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมวลราคา เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 8) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- 9) การรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องนำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
- 10) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษัทควบคุม และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 11) หากมีกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต.

- 12) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขาย หลักทรัพย์ จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ รวมทั้งสื่อสารนโยบาย ฉบับนี้ให้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้ รับทราบ
- 13) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทที่กำหนดไว้
- 14) กำหนดให้ระมัดระวังการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการ เปิดเผยข้อมูลภายในแก่สาธารณชน ช่วงเวลาห้าม ซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

1.2. แนวทางการรักษาความลับ

- 1) กำหนดลำดับชั้นความลับของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้และข้อมูลที่ไม่ได้ ทั้งนี้การใช้ข้อมูลภายใน ร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 2) การเก็บรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้า โดยบริษัทต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูล ทางการค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับ โดยกฎหมายให้เปิดเผยโดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริหารอนุมัติ ให้มีการเปิดเผย

1.3. แนวทางการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมูลมีนัยสำคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ หาก ข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทกำหนดเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกเองโดยพลการ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทกำหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทกำหนดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทเป็นข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ หรือ ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น บริษัทจะถือว่าการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และถือเป็นการผิดทางวินัย

- 1) รายงานการถือหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการถือ หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของข้อบังคับของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งผ่านรายงานดังกล่าว มายังเลขานุการบริษัทก่อนนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2) รายงานการถือหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ 39 คู่มือบรรษัทภิบาล บุคคลดังกล่าว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง

1.4. การลงโทษการใช้ข้อมูลภายใน

ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

* ข้อมูลภายในของบริษัท หมายถึง

- ข้อมูลด้านการเงิน/งบการเงิน/ผลประกอบการ ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
- ข้อมูลด้านการผลิต (รวมถึงสูตรการผลิต) ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า
- ข้อมูลการได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญอันจะมีผลต่อผลประกอบการโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า ยกเว้นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยเป็นไปตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับ และการเก็บรักษาข้อมูล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568



นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการบริษัท