

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติแนวปฏิบัตินโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
2. บริษัทจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้ เฉพาะกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็นเท่าที่ตรงไปตรงมาและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
3. กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและเผยแพร่รายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่บริษัทโดยจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่รายงานการข้อมูลเพิ่มเติมแก่เลขานุการบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานดังกล่าว
4. กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยทันที ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการซื้อขายโอนหรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่าได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขาย และห้ามชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของบริษัท และหรือข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 3 วันภายหลัง การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว

รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนต่อบุคคลภายนอก หรือ บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

6. ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หรือฐานะเช่นนั้น ซึ่งหากเปิดเผยแล้วจะส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เพื่อการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้น หรือไม่ก็ตามออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
7. ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าของบริษัท
8. กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
9. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
10. ให้เลขานุการบริษัท รายงานสถานการณ์ถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทของ กรรมการกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ซึ่งรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบไตรมาสละครั้ง และนำเสนอสรุปรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทประจำปีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท



นางน้ำค้าง พึ่งทอง
ประธานกรรมการ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)