



นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายใช้ข้อมูลภายในและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหารซึ่งรวมถึงพนักงานทุกตำแหน่ง ของบริษัทและบริษัทในเครือฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทในเครือฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

นิยาม :

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

“บุคลากรบริษัท” หมายความว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงที่ปรึกษาตามสัญญาจ้าง

“ข้อมูลภายใน” หมายความว่า ข้อมูลที่เปิดเผยและยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไป ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วย ผลประกอบการ การคาดการณ์ผลกำไร การจ่ายเงินปันผล ประกาศจ่ายเงินปันผล การออกหลักทรัพย์ใหม่ การกู้ยืมทรัพย์สิน หนี้สิน สภาพคล่อง ฐานะการเงินของบริษัท ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ การซื้อกิจการ การลงทุน การควบรวมกิจการ คดีความที่เป็นสาระสำคัญ สัญญาทางการค้าที่สำคัญ มติคณะกรรมการบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ เป็นต้น

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความว่า ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งทางการค้าแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท หรือก่อให้เกิดการลดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เช่น การประดิษฐ์คิดค้น ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เป็นต้น

“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายความว่า ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพุงราคาหลักทรัพย์

แนวทางปฏิบัติ การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและการให้ความรู้ :

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทโดย (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา แลบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และ

บทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการรายงานการได้มา หรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำและนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขายหรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามแบบรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และสำเนารายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานแจ้งให้คณะกรรมการทราบ

3. บริษัทกำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน และเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรืออาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว ไม่ว่าจะตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว จะต้องระงับการซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวน ให้บุคคลอื่นซื้อ เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งรายปี และรายไตรมาสหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้ หรือครอบครองข้อมูลภายใน งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้ รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆ

4. บริษัทมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและจำเป็นเท่านั้น โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเป็นข้อมูลภายในและ/หรือเป็นข้อมูลความลับของบริษัท ให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร อดีตรกรรมการ พนักงาน พนักงานที่ลาออกแล้ว ของบริษัทและบริษัทในเครือฯ มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทในเครือฯ ตลอดจนข้อมูล

ความลับของคู่ค้าของบริษัทและบริษัทในเครือฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทในเครือฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทและบริษัทในเครือฯ ที่ตน ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใด แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทในเครือฯ หรือคู่ค้าของบริษัทก็ตาม

6. บริษัทกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร อดีตรกรรมการ พนักงาน พนักงานที่ลาออกแล้ว ของบริษัท และบริษัทในเครือฯ เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทในเครือฯ และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวใช้ตำแหน่ง หน้าที่ของตนในบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือฯ นำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน ซึ่งตนได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชน ไปใช้สำหรับแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อ ประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ตอบ แทนหรือไม่ก็ตาม

7. การเปิดเผยข้อมูลภายในและข้อมูลความลับของบริษัท ต้องกระทำโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจ หน้าที่เท่านั้น พนักงานทั่วไปที่ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล ห้ามเปิดเผยข้อมูล และเมื่อถูกถามหรือร้องขอให้เปิดเผย ข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ต้องแนะนำให้ผู้ถามไปสอบถามกับบุคลากรผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อให้ การให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง

8. บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ ตั้งแต่การตักเตือน จนถึงขั้นให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา ของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ และต้องรับโทษตามกฎหมายกำหนดอีกด้วย

9. บริษัท จะให้ความรู้ต่อบุคลากรบริษัท โดยกำหนดให้ผู้บริหารตามสายงาน สร้างความเข้าใจกับ พนักงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความสำคัญของข้อมูลภายในและข้อมูลความลับของบริษัท โดยกำหนดวิธีการจัดเก็บ และรักษาข้อมูล และให้ตระหนักถึงบทลงโทษ อีกทั้งกำหนดให้ผู้บริหารตามสายงาน ติดตาม และกำชับ บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ

10. บริษัทจะมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามความ เหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569

