

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการใช้อินไซด์ข้อมูลภายใน โดยกำหนดนโยบายห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง นำข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลที่เปิดเผยออกไปแล้วจะทำให้บริษัทเสียหายหรือเสียเปรียบ ข้อมูลที่เป็นความลับและมีความสำคัญ ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ บริษัทมีการควบคุม และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ตรงตามเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้อินไซด์ข้อมูลภายในไว้ดังนี้

แนวทางป้องกันการใช้อินไซด์ข้อมูลภายใน

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ กำหนดให้แจ้งล่วงหน้าไปยังเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และมีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาใช้ในการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ทั้งทางตรง หรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เปิดเผยข้อมูลภายใน ความลับของบริษัทตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท โดยต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทนำความลับ หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

การฝ่าฝืนนโยบายและบทลงโทษ

การกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวบริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงาน โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน



(นายสนธิ วรปัญญา)
ประธานกรรมการบริษัท