



นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

1. บทนำ.....	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. ขอบเขต	3
4. คำนิยาม	3
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ.....	4
6. การปฏิบัติตามกฎหมาย	4
7. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลที่บริษัทกำหนด	4

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. บทนำ

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของจรรยาบรรณและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและนำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (“นโยบาย”) มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

2. วัตถุประสงค์

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 2) ช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- 3) ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนซึ่งประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. คำนิยาม

“ข้อมูลภายใน”	หมายถึง	ข้อมูล และ/หรือข้อเท็จจริงที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอาจส่งผลให้ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทเปลี่ยนแปลง
“ผู้บริหาร”	หมายถึง	ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รวมถึงผู้บริหารที่มีระดับเท่ากับผู้บริหารสูงสุดสี่รายแรกและผู้บริหารในสายงานการเงินและบัญชีที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
“พนักงาน”	หมายถึง	พนักงานของบริษัททุกระดับ อันหมายรวมถึงพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวของบริษัท

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กำหนดไว้
- 2) เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสื่อสาร ติดตามและกำกับดูแล การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนโยบายนี้
- 3) ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนมีความเข้าใจและถือ ปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
- 4) พนักงานมีหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายนี้

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย

- 6.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 6.2 กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือ ควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพัน ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

7. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลที่บริษัทกำหนด

7.1 บุคคลที่บริษัทกำหนด (Designated Persons)

“บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส (หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใดๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วน การถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น) ได้แก่

- 1) กรรมการ
- 2) ผู้บริหารระดับสูง
- 3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท เช่น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานบัญชีและการเงิน ส่วนงานเลขานุการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 4) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย

- 5) บุคคลอื่นใดที่บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นร่วมกันในการกำหนดเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนด

7.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

- 7.2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 30 วันก่อน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว และจะสามารถซื้อขายได้ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- 7.2.2 เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

7.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์ หรือรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)

7.4 การรายงานการถือหลักทรัพย์

- 7.4.1 การรายงานครั้งแรก กรรมการและผู้บริหารลำดับแรกหรือเทียบเท่า ให้จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน (ซึ่งรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30) ผ่านระบบการยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59
- 7.4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหารลำดับแรกหรือเทียบเท่า ให้จัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน (ซึ่งรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30) ผ่านระบบการยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59

7.5 การรายงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงานดังกล่าว ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

7.6 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะสั้นหรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท โดยระยะสั้นในที่นี้ หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า

7.7 การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายซื้อขายหลักทรัพย์ฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามเหตุอันสมควร รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 275 ระบุว่า “ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กำหนด มาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

(นายวิจิต ญาณอมร)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)