

นโยบายการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และมีการดูแลข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (“นโยบายฉบับนี้”) มาใช้ปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวด 1. คำนิยาม

- 1.1 “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.2 “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock options) ตราสารอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
- 1.3 “การซื้อขายหลักทรัพย์” ให้รวมถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ และการเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
- 1.4 “ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุนหรือลดทุน, การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 1.5 “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 1.6 “ข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้” หมายถึง ข้อมูลภายในซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยตามได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง
- 1.7 “ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้บริหารสี่รายแรกตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 1.8 “บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งอาจเข้าถึง หรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้แก่
 - 1) กรรมการ
 - 2) ผู้บริหารระดับสูง
 - 3) ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับรู้ หรือเข้าถึงข้อมูลภายใน
 - 4) บุคคลอื่นใดที่ได้รับรู้ หรือเข้าถึงข้อมูลภายใน

หมวด 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่นโยบายฉบับนี้กำหนด
- 2.2 เลขาธิการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ และจัดทำทะเบียนรายชื่อของบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของนโยบายฉบับนี้ ชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีมีข้อสงสัย ตลอดจนทบทวนนโยบายฉบับนี้ทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

- 2.3 บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบและทำให้มั่นใจว่าตนได้ปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2532 มาตรา 242 และปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

หมวด 3. การเปิดเผยข้อมูลภายใน

- 3.1 บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลภายในทันทีที่สามารถกระทำได้ โดยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
- 3.2 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลภายในบนเว็บไซต์ของตนเอง เป็นการเพิ่มเติมภายหลังจากการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว โดยในการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 3.3 บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง หนึ่งคน หรือหลายคน ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่ได้มีการเปิดเผยแล้วในนามบริษัท

หมวด 4. การจัดการข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้

- 4.1 ในกรณีที่บริษัทฯ มีข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้ บริษัทฯ จะเปิดเผยตามหมวด 3 โดยทันที เมื่อสามารถสรุปผลได้ หรือมีความแน่นอนแล้ว
- 4.2 ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้ แก่บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยที่ยังมิได้เปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่และมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการนำข้อมูลนั้นไปใช้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
- 4.3 บริษัทฯ กำหนดให้มีการนำหลักการตามแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาใช้ในการรักษาข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้
- 4.4 ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่ข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้ มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลก่อนที่จะสามารถยืนยันข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทฯ พิจารณาดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น โดยข้อมูลมีดังนี้ เบื้องต้นนั้น
- 1) รายละเอียดของเรื่องเท่าที่จะสามารถระบุได้
 - 2) อธิบายเหตุผลที่ยังไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน
 - 3) แสดงความผูกพันที่บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลในโอกาสแรกที่กระทำได้
- หากบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเห็นว่าไม่ควรดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจขอให้มีการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวตามความเหมาะสม
- 4.5 ในกรณีที่ข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้ มีการรั่วไหล และ/หรือเปิดเผยโดยมิได้ตั้งใจ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- 1) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภายในตามหมวด 3 โดยทันที
 - 2) ทบทวน หรือตรวจสอบกระบวนการจัดการให้การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน หรือบุคคลเฉพาะกลุ่มใด ๆ เพื่อตรวจสอบว่ามีกรให้ข้อมูลภายในแก่กลุ่มบุคคลใดที่เป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วไหล

หมวด 5. บททั่วไป

- 5.1 กรณีมีคำถาม หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในได้ถูกเปิดเผยแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใด ให้ปรึกษาเลขาธิการบริษัท ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณบริษัท
- 5.2 นโยบายฉบับนี้กำหนดให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน ต้องศึกษาและมีความเข้าใจในกฎหมาย แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และนโยบายของบริษัท ที่มีผลบังคับใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ได้แก่
- 1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
 - 2) แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - 3) แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - 4) นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นโยบายฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป



(.....)

ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)