

คู่มือการดำเนินการเมื่อพบการซื้อขายหุ้นในช่วง Blackout Period

1. บทนำ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ถือเป็นรากฐานสำคัญของความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างเคร่งครัด

หนึ่งในมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Insider Trading) คือการกำหนด “ช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์” (Blackout Period) สำหรับบุคคลที่บริษัทกำหนด (บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ซึ่งอาจรับทราบข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานในการตรวจสอบ และสามารถดำเนินการได้อย่างโปร่งใสในทุกกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าจะฝ่าฝืน บริษัทจึงได้จัดทำ “คู่มือการดำเนินการเมื่อพบการซื้อขายหุ้นในช่วง Blackout Period” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ตรวจสอบ และรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว

บริษัทมุ่งหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็แนวทางให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีพบว่าบุคคลที่บริษัทกำหนด มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง Blackout Period ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนเอง (Insider Trading)
- แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-2)

3. ขอบเขตการบังคับใช้

บังคับใช้กับบุคคลที่บริษัทกำหนด ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนี้

4. คำจำกัดความ

“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

“บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามความหมายในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ บุคคลหรือผู้ที่สามารถเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (Insiders) รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Persons) เช่น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลใดที่ซื้อขายแทน ตัวอย่างของบุคคลซึ่งอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน ได้แก่

- ก) กรรมการ
- ข) ผู้บริหาร
- ค) พนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- ง) พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ
- จ) ผู้สอบบัญชี
- ฉ) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด

“Blackout Period” หมายถึง ระยะเวลาที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันที่เปิดเผยงบการเงิน (ไตรมาส/ประจำปี) และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยบริษัทมีการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal)

5. กระบวนการดำเนินการเมื่อพบการซื้อขายในช่วง Blackout Period

5.1 เมื่อพบการซื้อขายในช่วง Blackout Period

กรณีที่ 1 : ผู้ซื้อขายทราบภายหลัง

- 1) ซื้อขายต้องรีบแจ้งต่อ เลขานุการบริษัท ภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่ทราบข้อเท็จจริง
- 2) เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานเหตุการณ์ พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานการซื้อขาย ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการซื้อขายดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 3 วันทำการ
- 3) ดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อไป

กรณีที่ 2 : ตรวจพบโดยกรรมการหรือบุคคลภายในบริษัท

- 1) บุคคลที่ตรวจพบต้องรายงานต่อ เลขานุการบริษัท ทันที
- 2) เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานเหตุการณ์ พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานการซื้อขาย ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการซื้อขายดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 3 วันทำการ
- 3) ดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อไป

กรณีที่ 3 : ตรวจพบโดยบุคคลภายนอก และแจ้งมายังบริษัท

- 1) เมื่อบริษัทได้รับเรื่องผ่านช่องทางที่เป็นทางการ เช่น “ระบบแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System)” หรือ “อีเมลแจ้งเรื่องร้องเรียน” ให้เลขานุการบริษัทต้องลงทะเบียนรับเรื่อง พร้อมเก็บข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับ
- 2) เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานเหตุการณ์ พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานการซื้อขาย ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการซื้อขายดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 3 วันทำการ
- 3) ดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อไป
- 4) บริษัทต้องตอบกลับผู้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตรวจพบ ผู้แจ้ง และผู้ถูกกล่าวหา

หมายเหตุ ; การดำเนินการ อ้างอิงนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

กรณีที่ 4 : ตรวจพบโดยหน่วยงานกำกับ (ก.ล.ต. / ตลท.) และแจ้งมายังบริษัท

- 1) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานกำกับดูแล ให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ภายใน 1 วันทำการ
 - 2) เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานเหตุการณ์ พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานการซื้อขาย ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการซื้อขายดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 3 วันทำการ
 - 3) ดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อไป
 - 4) บริษัทต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ รวมถึงจัดส่งเอกสาร ข้อมูลการซื้อขาย และคำชี้แจงของผู้เกี่ยวข้อง
 - 5) บริษัทต้องแจ้งหรือรายงานผลการสอบสวน ภายในระยะเวลาตามที่หนังสือแจ้งจากหน่วยงานกำกับดูแล (ก.ล.ต./ตลท.) ระบุไว้
- 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพิจารณาว่าการซื้อขายดังกล่าวเป็นการกระทำโดยสุจริต หรือมีความผิดตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ รวมถึง สอบสวนหาสาเหตุ และกำหนดมาตรการจัดการ รวมถึง มาตรการแก้ไขป้องกัน (ถ้ามี) ร่วมกับบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2.1 กำหนดให้บุคคลที่ฝ่าฝืนหรือละเมิด ต้องได้รับการอบรมซ้ำ และให้คำยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแจ้งต่อ ก.ล.ต./ตลท. หากพบว่าเป็นการกระทำโดยเจตนา และ/หรือไม่เจตนา ทั้งนี้ หากกรณีดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อ ก.ล.ต./ตลท. ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ (SET Disclosure Rules)

6. มาตรการทางวินัยและบทลงโทษ

หากการกระทำเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ บริษัทอาจพิจารณาแจ้งเรื่องต่อ ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

บริษัทจะบันทึกข้อมูลการกระทำผิดไว้ในฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการติดตามและป้องกันการกระทำซ้ำ

บุคลากรของบริษัทจะถูกพิจารณาบทลงโทษตามความร้ายแรงของการกระทำ เช่น

- การตกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- การงดพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนหรือโบนัส
- การพักงานชั่วคราว
- การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย (กรณีมีเจตนาและเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย) และ
- อาจต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับแจ้งจากหน่วยงานกำกับดูแล (ก.ล.ต./ ตลท.) ระบุไว้

บุคคลที่บริษัทกำหนดอื่น อาจต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับแจ้งจากหน่วยงานกำกับดูแล (ก.ล.ต. / ตลท.) ระบุไว้

7. การรายงานและบันทึกข้อมูล

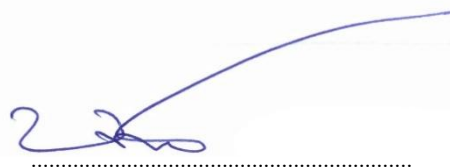
เลขานุการบริษัทต้องจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลการสอบสวน และรายงานผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า 5 ปี และเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับตามที่กฎหมายกำหนด

8. การมีผลใช้บังคับ

คู่มือนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือนี้

ประกาศทบทวนและปรับปรุง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท