

นโยบายบริษัท

เรื่อง การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และการซื้อขาย เปลี่ยนแปลง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์

1. บทนำ

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทและอาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป อันช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย กรอบและแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขาย เปลี่ยนแปลง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับบุคคลที่บริษัทกำหนด ตามคำนิยามในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ได้ระบุไว้

3. คำนิยาม

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

- ก) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
- ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
- ค) การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
- ง) การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับหนี้สิน (Credit Rating)
- จ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
- ฉ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- ช) แผนธุรกิจ รวมถึง แผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด และแผนการระดมทุน
- ซ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน
- ฌ) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
- ญ) การทำราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- ฏ) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
- ฐ) การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ

- ท) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- ฅ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- ด) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร

บุคคลที่บริษัทกำหนด หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลใดที่ซื้อขายแทน ตัวอย่างของบุคคลซึ่งอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน ได้แก่

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

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษัท

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละปี

พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ พนักงานชั่วคราวของบริษัท

ช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขาย (Blackout Period) หมายถึง ระยะเวลาที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรภายในห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยทั่วไปคือ ระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันที่เปิดเผยงบการเงิน (ไตรมาส/ประจำปี) และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยบริษัทมีการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal)

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการตรวจสอบฯ”) กำหนด และพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กระบวนการ กำกับดูแล และติดตามประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ให้มั่นใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึง กระบวนการรายงานการซื้อขาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และดำเนินการกรณีการละเมิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้

- 4.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการสื่อสารช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ให้กับบุคคลที่บริษัทกำหนดทราบล่วงหน้า และรายงานการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ตลอดจนชี้แจง ตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย
- 4.3 คณะกรรมการตรวจสอบฯ รับผิดชอบในการสอบสวนกรณีการละเมิด หรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ และกำหนดมาตรการดำเนินการตามความจำเป็น
- 4.4 บุคคลที่บริษัทกำหนด มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

5. แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และการซื้อขาย เปลี่ยนแปลง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์

5.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลที่บริษัทกำหนด ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ระบุ “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือ ครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทำการดังนี้

- 1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่
 - (ก) เป็นการปฏิบัติตาม กฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (ค) เป็นการกระทำโดย ตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาต หรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุน หรือการลงทุนตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ
 - (ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด
- 2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้ หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือใน ลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

5.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

- 1) ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบในช่วงเวลาดังกล่าว ;
- 2) เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

5.3 การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

- 1) บุคคลที่บริษัทกำหนด ที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์

- 2) ในกรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล ต้องแจ้งความประสงค์มายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการซื้อขาย และต้องทำการซื้อขายภายใน 7 วันนับจากวันที่แจ้ง

5.4 การรายงานการถือหลักทรัพย์

- 1) บุคคลที่บริษัทกำหนด มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (1) ตนเอง (2) คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และ (3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึง นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) (2) และ (3) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในการนิติบุคคลนั้น ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำและนำเสนอรายงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ดังนี้

วิธีการรายงาน ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th

กำหนดเวลาในการรายงาน

- กรณีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และมีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
 - (ก) ยื่นรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการ ไม่ว่ามูลค่าของรายการจะเป็นเท่าใด ทั้งนี้ กำหนดให้แจ้งล่วงหน้าไปยังเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ
 - (ข) ยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขครบรอบระยะเวลาหรือมูลค่ารวม แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำเร็จ
 - ข1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
 - ข2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำการแรก
 - กรณีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และไม่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร โดยที่บริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร เพื่อนำเข้าสู่ระบบดังกล่าวแล้ว
 - (ก) ยื่นรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำการ ไม่ว่ามูลค่าของรายการจะเป็นเท่าใด หรือ
 - (ข) ยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขครบรอบระยะเวลาหรือมูลค่ารวม แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำเร็จ
 - ข1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
 - ข2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำการแรก
- 2) บุคคลที่บริษัทกำหนด มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้แก่เลขานุการบริษัท เมื่อมีการดำเนินการทุกครั้งตามเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ได้ที่ <https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59>



3) เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา และปรับปรุงทะเบียนรายชื่อบุคคลที่ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึง บุคคลที่บริษัทกำหนด เป็นประจำทุกเดือน และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ เมื่อถูกเพิ่มหรือลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

3.1) เลขาธิการบริษัท รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลทะเบียนรายชื่อบุคคลที่ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึง บุคคลที่บริษัทกำหนด และรายงาน

- คณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ / คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และ
- เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

4) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลง

- (1) การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering)
- (2) การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผล
- (3) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (4) การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้มาโดยทางมรดก
- (5) การได้หลักทรัพย์จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากการเป็นกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Plan: ESOP)
- (6) การได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP)
- (7) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่กระทำกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (8) การวางประกันหรือรับประกันโดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่เป็นประกันให้แก่ผู้รับหลักประกัน

5.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์ หรือรับคำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประกอบการ (Tender Offer)

5.6 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

- 1) บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนด ลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในระยะสั้นหรือเพื่อเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัท
- 2) บุคคลที่บริษัทกำหนด ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้
 - (1) การซอร์ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่า ผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อ
 - (2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้

6. การดำเนินการกรณีพบการฝ่าฝืนนโยบายหรือละเมิด

6.1 ในกรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด หรือบุคคลอื่น พบว่า มีฝ่าฝืน ละเมิด หรือการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด เช่น มีการซื้อขาย โอน รับโอน หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) หรือไม่ได้รายงานภายในกำหนดเวลา ให้แจ้งเลขานุการบริษัททันที บุคคลที่บริษัทกำหนด ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยไม่ล่าช้า ตามความเหมาะสม

6.2 เลขานุการบริษัท จัดทำบันทึก และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ติดตาม และรายงานผลต่อไป

อ้างอิง คู่มือการดำเนินการเมื่อพบการซื้อขายหุ้นในช่วง Blackout Period

7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบายหรือละเมิด

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 275 กำหนดว่า “บุคคลที่บริษัทกำหนด กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือผู้สอบบัญชี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนด ตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่บริษัทกำหนด ผู้ฝ่าฝืนหรือละเมิด ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการตาม เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ต.ล.ท.) โดยไม่ล่าช้า และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อยุติการต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทต่อไป

อ้างอิง คู่มือการดำเนินการเมื่อพบการซื้อขายหุ้นในช่วง Blackout Period

8. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป

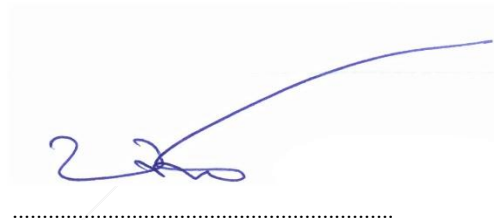
9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”)
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
- นโยบายการจัดการข้อมูลและสารสนเทศภายใน เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย
- แบบรายงานการเปลี่ยนการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59)
- คู่มือการดำเนินการเมื่อพบการซื้อขายหุ้นในช่วง Blackout Period

ประกาศใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

ประกาศทบทวนและปรับปรุง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท