



TATASTEEL (THAILAND)

จดหมายข่าว TCoC Newsletter

ง. พนักงานของเรา - การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2567



พนักงานของเราต้องไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือ กลุ่มธุรกิจเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูล หรือจากการถือครองข้อมูลที่มีผลอ่อนไหวต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบสาธารณะ ข้อมูลดังกล่าวให้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทของเรา กลุ่มบริษัทของเรา ลูกค้า คู่ค้าและซัพพลายเออร์ของเราด้วย

นโยบายนี้ถือเป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัทว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในขณะถือครองข้อมูลที่เป็นความลับ

โดยนโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยทุกท่าน คณะผู้บริหาร และพนักงานในตำแหน่งหลักสำคัญในบริษัท พนักงานบริษัททุกท่าน (รวมถึงคณะผู้บริหาร) ผู้อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะได้รับการระบุว่าเป็น “พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้ง”

เวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้

(ก) ช่วงเวลาห้ามซื้อขายรายไตรมาส

ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงสองสัปดาห์ก่อนวันประชุมคณะกรรมการประจำแต่ละไตรมาส จนถึงวันสิ้นสุดวันทำการถัดไป ตามซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสนั้นได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะเสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี้ พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านมีข้อมูล หรืออาจเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

(ข) ช่วงเวลาห้ามซื้อขายอื่น ๆ

อาจมีบางช่วงเวลาที่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือมีแนวโน้มเข้าซื้อกิจการ หรือการพัฒนาสินค้าใหม่) ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ในช่วงขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา บริษัทอาจทำการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งพนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายเป็นกรณีพิเศษขึ้น บริษัทจะทำการแจ้งต่อพนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นลำดับต่อไป

ช่วงเวลาในการซื้อขาย

พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลานอกเหนือจากช่วงเวลาห้ามซื้อขายได้ กล่าวคือ พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งสามารถกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันทำการถัดไปหลังจากวันปิดประชุม หลังจากข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาสนั้น ๆ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว โดยถือเป็นวันสิ้นสุดช่วงเวลาห้ามซื้อขายสองสัปดาห์ก่อนการประชุมคณะกรรมการแล้ว ถึงกระนั้นในช่วงเวลาที่อนุญาตให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งก็ไม่ควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมูลได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว หรือไม่ได้เป็นข้อมูลภายในแล้ว

พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งที่ประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องทำการแจ้งต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 24 ชั่วโมงทำการ ก่อนที่จะทำการซื้อขายโดยสามารถเขียนความประสงค์ผ่านนางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ เลขาธิการบริษัท ได้ที่ somjai@tatasteelthailand.com หากไม่ได้รับการตอบรับโดยการเขียนผ่านอีเมล (email) ภายใน 24 ชั่วโมง ให้ถือว่าคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว

ช่องทางร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณ

สายด่วน TCoC วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

โทรศัพท์ : 1-800-292-777 (โทรฟรี) หรือ 0-2677-2800

อีเมล : tell@thailand-ethicsline.com

ไปรษณีย์ สายด่วน TCoC ตู้ป.ณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ : นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ

โทรศัพท์ : 0-2937-1000 ต่อ 3210

อีเมล : somjai@tatasteelthailand.com