



บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)




S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED


นโยบาย

(Policy)

เรื่อง การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
(เลขที่ PC-MG-09)

แก้ไขครั้งที่ 03 ประกาศใช้วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

| จัดทำโดย | สอบทานโดย | อนุมัติโดย |
|---|---|---|
|  (ภญ. สีน่า อริยเดชวณิช) เลขานุการบริษัท |  (ดร. พิเศษฐ์ อริยเดชวณิช) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |  คณะกรรมการบริษัท |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------|
|  <small>S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED</small> | บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) | | ต้นฉบับ |
| | รหัส : PC-MG-09 | หน้า 3 จาก 9 | |
| นโยบาย | เรื่อง : การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ | แก้ไขครั้งที่ : 03 | |
| INTERNAL USE ONLY | ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท | มีผลบังคับใช้วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | |

นโยบายและหลักการ


บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และผู้สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
3. เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

ขอบเขต


1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของนโยบายฉบับนี้ยังขยายไปถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
2. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------|
|  S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) | | ต้นฉบับ |
| | รหัส : PC-MG-09 | หน้า 4 จาก 9 | |
| นโยบาย | เรื่อง : การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ | แก้ไขครั้งที่ : 03 | |
| INTERNAL USE ONLY | ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท | มีผลบังคับใช้วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | |

คำนิยาม

ข้อความหรือ คำใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

1. “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
2. “การซื้อขาย” รวมถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้
3. “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
 - 3.1 การประกาศฐานะการเงินหรือผลประกอบของบริษัท
 - 3.2 การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือ การได้มาซึ่งกิจการ
 - 3.3 การประกาศจ่าย หรือ ไม่จ่ายเงินปันผล
 - 3.4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
 - 3.5 การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
 - 3.6 การออกผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
 - 3.7 การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - 3.8 การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
 - 3.9 การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - 3.10 การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
 - 3.11 ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - 3.12 การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ที่สำคัญ

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------|
|  <small>S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED</small> | บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) | | ต้นฉบับ |
| | รหัส : PC-MG-09 | หน้า 5 จาก 9 | |
| นโยบาย | เรื่อง : การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ | แก้ไขครั้งที่ : 03 | |
| INTERNAL USE ONLY | ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท | มีผลบังคับใช้วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | |

3.13 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการลงทุน

3.14 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

3.15 ข้อพิพาทที่สำคัญ

3.16 การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

3.17 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4. “บุคคลซึ่งรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัท” หมายถึง บุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทที่กำหนดไว้
- เลขาธิการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ และชี้แจงตอบข้อซักถามในกรณีที่มีข้อสงสัย
- ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้แก่คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้รับทราบ

แนวทางปฏิบัติ

1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หากมีการใช้

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------|
|  S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) | | ต้นฉบับ |
| | รหัส : PC-MG-09 | หน้า 6 จาก 9 | |
| นโยบาย | เรื่อง : การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ | แก้ไขครั้งที่ : 03 | |
| INTERNAL USE ONLY | ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท | มีผลบังคับใช้วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | |

ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ บุคคลดังกล่าวอาจมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี

2. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

2.1 ห้ามบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนวันทิ้งบการเงินประจำรายไตรมาส และประจำปี หรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในดังกล่าวของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัท อาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสมอ และขออนุมัติต่อ รายละเอียดดังนี้


- 1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- 2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

2.3 บริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

3. การรายงานการถือหลักทรัพย์

3.1 บุคคลที่มีหน้าที่รายงาน

บุคคลที่มีหน้าที่รายงาน หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ในการรายงานของบุคคลกลุ่มดังกล่าวต้องรวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------|
|  S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) | | ต้นฉบับ |
| | รหัส : PC-MG-09 | หน้า 7 จาก 9 | |
| นโยบาย | เรื่อง : การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ | แก้ไขครั้งที่ : 03 | |
| INTERNAL USE ONLY | ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท | มีผลบังคับใช้วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | |

3.2 การรายงาน


กรรมการและผู้บริหาร สาระระดับแรก มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 โดยจะต้องจัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ จะต้องทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการทำธุรกรรม และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท

โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 6/2567 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน เพื่อลดการรายงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ขณะที่ผู้ใช้ข้อมูลยังได้รับข้อมูลที่เพียงพอในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อประกอบความเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการและการนับระยะเวลาในการรายงานตามมาตรา 59 ดังต่อไปนี้

1) กรณีที่มูลค่าของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ล้านบาท ให้รายงานภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“T+3”)

2) กรณีที่มูลค่าของรายการไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถเลือกรายงานได้ ดังนี้

2.1) รายงานภายในวันที่ T+3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------|
|  S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) | | ต้นฉบับ |
| | รหัส : PC-MG-09 | หน้า 8 จาก 9 | |
| นโยบาย | เรื่อง : การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ | แก้ไขครั้งที่ : 03 | |
| INTERNAL USE ONLY | ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท | มีผลบังคับใช้วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | |

2.2) รายงานภายในวันที่ T+3 วันทำการ เมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีใด จะเกิดก่อน

(2.2.1) เมื่อผลรวมขนาดของการทำรายการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมูลค่าถึง 3 ล้านบาท

(2.2.2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำการแรกที่ยังไม่ได้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แม้จะมีมูลค่าการทำรายการสะสมยังไม่ถึง 3 ล้านบาท

หมายเหตุ :

1) กรณีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในช่วงเวลาก่อนที่มีชื่อในทะเบียน หากมีมูลค่าการทำรายการไม่ถึง 3 ล้านบาท สามารถดำเนินการตามกรณีที่ 2 ได้ แต่หากมูลค่าการทำรายการมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3 ล้านบาท ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 จะต้องรายงานภายในวันที่ T+7 วันทำการ


2) การคำนวณมูลค่ารายการ 3 ล้านบาท ให้คำนวณโดยใช้ราคาดังต่อไปนี้ ตามลำดับ

1. ราคาที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับ โอน

2. ในกรณีที่ไม่สามารถระบุราคาได้ตามข้อ 1. ให้ใช้ราคาปิดของวันที่ทำการ หรือ ใช้ราคาปิดของวันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดก่อนวันที่ทำการ

3. ในกรณีที่ไม่สามารถระบุราคาตามข้อ 1. และข้อ 2. ได้ตามลำดับ ให้ใช้ราคายุติธรรมตามแนวทาง ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม

3.3 เลขานุการบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงานตามข้อ 3.2 ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------|
|  <small>S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED</small> | บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) | | ต้นฉบับ |
| | รหัส : PC-MG-09 | หน้า 9 จาก 9 | |
| นโยบาย | เรื่อง : การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ | แก้ไขครั้งที่ : 03 | |
| INTERNAL USE ONLY | ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท | มีผลบังคับใช้วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | |

3.4 การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น (นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้)

- 1) หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจาก Right offering
- 2) หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจากการจ่ายหุ้นปันผล
- 3) หุ้นซึ่งได้มาจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- 4) หลักทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
- 5) หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจากโครงการ ESOP/EJIP
- 6) การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เนื่องมาจากธุรกรรม การยืม หรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7) หลักทรัพย์ซึ่งได้มาจากการโอน / รับโอนจากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เฉพาะธุรกรรมการยืม หรือให้ยืมหลักทรัพย์)

กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยแล้วหรือยัง หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใด ๆ ให้ปรึกษาเลขานุการบริษัท

การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญา และทางแพ่งตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ โดยสม่ำเสมอ และ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอันเกี่ยวข้อง และเสนอให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง