

ประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัตินโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการปฏิบัติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงประกาศนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

1. การยกเลิกประกาศ

ให้ยกเลิกประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เรื่อง นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

2. หลักการและเหตุผล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงได้กำหนดนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นเพื่อถือปฏิบัติ

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.2 เพื่อให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างรับทราบและถือปฏิบัติในเรื่องข้อห้ามการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.3 เพื่อให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)

3.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไป

2 / 4. นิยาม

เป็นองค์หลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

4. นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

“การซื้อขาย” หมายถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์

“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ เช่น

- ก) งบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของงบกระแสเงินสด ซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือน รายไตรมาส รายงวด 6 เดือน และประจำปี
- ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล
- ค) การซื้อ/ได้มา ซึ่งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ที่มีนัยสำคัญ
- ง) การประนอมหนี้ และผลการจำหน่ายทรัพย์สิน ที่มีนัยสำคัญ
- จ) การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือการได้มาซึ่งกิจการ
- ฉ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
- ช) การริเริ่มโครงการใหม่หรือลงทุนในโครงการใหม่ ๆ
- ซ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
- ฅ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- ญ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
- ฎ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- ฏ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ฐ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- ฑ) ข้อมูลหรือรายการใด ๆ ภายในบริษัท ที่อาจนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
- ฒ) ข้อมูลภายในอื่นใดที่บริษัทกำหนด

“ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างของบริษัท ตลอดจนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างภายนอก (Outsource)

“บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งอาจล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท ได้แก่

- (1) กรรมการบริษัท
- (2) กรรมการในคณะกรรมการชุกย่อยของบริษัท
- (3) ผู้บริหาร
- (4) พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
- (5) พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุกย่อยของบริษัท
- (6) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติม

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

5.2 ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ มีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

5.3 เลขานุการบริษัทและหน่วยงาน Compliance มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปสื่อสารเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามในกรณีที่มีข้อสงสัย รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้มีการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้

5.4 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนดให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

5.5 หน่วยงาน Compliance มีหน้าที่จัดเก็บสำเนาแบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ BAM

5.6 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดทำสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งให้กับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

5.7 หน่วยงาน Compliance มีหน้าที่แจ้งช่วงเวลางดเว้น (Abstain Period) ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดทราบ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

6. แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.1 ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
 - (ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น
 - (ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนดล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นที่บริษัทอยู่ระหว่างการทำธุรกรรมด้วย การดำเนินการใด ๆ ให้คำนึงถึงข้อปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน

6.2 กรณีของบุคคลภายนอก ให้บริษัทจัดให้มีการทำข้อตกลงหรือสัญญาการรักษาความลับกับบุคคลภายนอก เช่น ที่ปรึกษาหรือผู้รับจ้างภายนอกอื่น ก่อนเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดให้บุคคลภายนอกจะต้องลงนามในการปฏิบัติตามข้อตกลง / สัญญาการรักษาความลับนั้น

6.3 ช่วงเวลางดเว้น (Abstain Period)

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องงดเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือ ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น โดยกรณีที่ทำราบข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหรือหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นที่บริษัทอยู่ระหว่างการทำธุรกรรมร่วมกัน ต้องไม่กระทำการดังกล่าวจนกว่าจะสิ้นวันทำการถัดไปนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว เว้นแต่เป็นการกระทำตามข้อยกเว้นที่กำหนดตามกฎหมาย โดยได้หาหรือหน่วยงาน Compliance แล้ว

5 / นอกจากนี้

นอกจากนี้ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องงดเว้นกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น จนกว่าจะสิ้นวันทำการถัดไปนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

6.4 การแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท

- (1) บุคคลที่บริษัทกำหนดที่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ฯ จะต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุด สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) บุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องกรอกแบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ BAM (ภาคผนวก 1) และส่งไปยังผู้บริหารสูงสุด สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
- (3) เมื่อได้รับแบบแจ้งความประสงค์ฯ ดังกล่าว ผู้บริหารสูงสุด สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาว่าการแจ้งความประสงค์ฯ อยู่ภายในเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้ ก่อนลงนามรับทราบ
- (4) แบบแจ้งความประสงค์ฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถนำส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ ผ่านทางอีเมลได้
- (5) กรณีที่ผู้บริหารสูงสุด สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ จะต้องแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบตามขั้นตอนที่ระบุข้างต้น

ทั้งนี้ ในการซื้อหลักทรัพย์ของ BAM แต่ละครั้ง จะต้องถือครองหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำการ จึงจะสามารถขายหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวออกไปได้ และกรณีที่ขายหลักทรัพย์ของ BAM ออกไป จะต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวได้

6.5 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท

6.5.1 การรายงานตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แบบ 59)

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา โดยมีได้จดทะเบียนสมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา โดยมีได้จดทะเบียนสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น และจัดส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (online) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมาย ในหลักทรัพย์ เว้นแต่จะมีบทยกเว้น ไม่ต้องรายงานตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัทในวันเดียวกับที่นำส่งสำนักงาน ก.ล.ต.

6 / กรณีของกรรมการ

กรณีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และยังไม่มียกชื่อในระบบรายชื่อ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับสำนักงาน ก.ล.ด. ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ เว้นแต่จะมีบทกเว้นไม่ต้อง รายงานตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัทในวันเดียวกับที่ นำส่งสำนักงาน ก.ล.ด.

6.5.2 บุคคลที่บริษัทกำหนด ยกเว้นกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท (ภาคผนวก 2) และจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังผู้บริหารสูงสุด สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการซื้อขาย หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท

6.6 บุคคลที่บริษัทกำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

(1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

(2) ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

(3) โอนหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของตนเอง ไปยังบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น เพื่อให้กระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์แทนตนเอง

7. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7.1 พนักงานหรือลูกจ้างที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ให้หารือต่อผู้บังคับบัญชา

7.2 หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ให้ขอความเห็นจากหน่วยงาน Compliance

7.3 หน่วยงาน Compliance ประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อให้มีความชัดเจนและปฏิบัติตามข้อกำหนด (ถ้ามี)

7.4 หากกรรมการบริษัท หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในสถานการณ์ใด ๆ ให้หารือต่อเลขานุการบริษัท

8. กรณีการฝ่าฝืนนโยบาย

บุคคลที่บริษัทกำหนดคนใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ อาจมีความรับผิดทางกฎหมาย ทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่กำหนด รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท

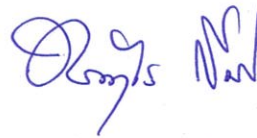
9. การรายงาน

หน่วยงาน Compliance มีหน้าที่รายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนเป็นประจำทุกไตรมาส

10. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทและหน่วยงาน Compliance มีหน้าที่ทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืนเพื่อพิจารณากลับกรอง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)

ประธานกรรมการ

กลุ่มกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ฝ่ายกำกับกิจการและการปฏิบัติงาน

โทร. 0-2267-1900 ต่อ 3605, 3607

**แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ BAM**

ชื่อผู้แจ้ง.....	ตำแหน่ง:	
ลักษณะการทำรายการที่ต้องการ	<input type="checkbox"/> ซื้อ <input type="checkbox"/> ขาย <input type="checkbox"/> โอน <input type="checkbox"/> รับโอน <input type="checkbox"/> ใช้สิทธิ <input type="checkbox"/> อื่นๆ	
ประเภทหลักทรัพย์ และจำนวนหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์
	<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ <input type="checkbox"/> หุ้นกู้แปลงสภาพ <input type="checkbox"/> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง <input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่โอนสิทธิได้ <input type="checkbox"/> Warrant <input type="checkbox"/> Derivative Warrant <input type="checkbox"/> Single Stock Futures <input type="checkbox"/> NVDR
วันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์:	วันที่.....	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้าพเจ้าไม่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
2. การซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้กระทำในช่วงเวลางดเว้นฯ (Abstain Period) หรือในช่วงถือครอง 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อหรือขาย
3. ไม่ได้กระทำการยืมหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์มาขายออกไปก่อน เพื่อทำกำไรกรณีที่คาดว่าราคาจะลดลง (Short Sales)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้เป็นการอนุมัติหรือรับรองการทำรายการดังกล่าวข้างต้น และเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่จะปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในฯ ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

- โปรดนำส่งแบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ฯ (หากครบ 3 วันทำการแล้วไม่มีการแจ้งกลับ ถือว่าได้รับทราบการแจ้งความประสงค์ฯ ดังกล่าวแล้ว และผู้แจ้งความประสงค์ฯ สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้)
- แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

ลงชื่อผู้แจ้ง

(.....)

วันที่รายงาน

รับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งความประสงค์ฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ

ผู้บริหารสูงสุด สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

วันที่

**แบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ BAM**

ชื่อผู้รายงาน:	ตำแหน่ง:	
ลักษณะการทำรายการ:	<input type="checkbox"/> ซื้อ <input type="checkbox"/> ขาย <input type="checkbox"/> โอน <input type="checkbox"/> รับโอน <input type="checkbox"/> ใช้สิทธิ <input type="checkbox"/> อื่นๆ	
ประเภทหลักทรัพย์ และจำนวนหลักทรัพย์:	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์
	<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ <input type="checkbox"/> หุ้นกู้แปลงสภาพ <input type="checkbox"/> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง <input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่โอนสิทธิได้ <input type="checkbox"/> Warrant <input type="checkbox"/> Derivative Warrant <input type="checkbox"/> Single Stock Futures <input type="checkbox"/> NVDR	
วันที่ทำรายการ:	วันที่.....	

หมายเหตุ

- โปรดนำส่งแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ผู้บริหารสูงสุด สายกำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการ

ลงชื่อผู้รายงาน

(.....)

วันที่.....