



นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเปิดเผยและป้องกันการทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนหลักทรัพย์หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท จนเป็นผลให้ผู้อื่นได้ประโยชน์อันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว โดยบริษัทได้วางแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร การห้ามใช้ข้อมูลภายในหรือการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

2. กำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามให้ข่าว (Quiet Period) ของกรรมการและผู้บริหาร¹ เป็นเวลา 30 วันก่อนการประกาศผลประกอบการ หรือประกาศงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยในระหว่าง Quiet Period กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลงทุน ผลกำไร และผลประกอบการของบริษัท ยกเว้นกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่ได้เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

3. ทำการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหาร¹ มีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันรับตำแหน่งครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

4. การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท และให้มีการจัดทำรายงานดังกล่าวครั้งต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการ และแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

5. มาตรการดำเนินการเมื่อพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

- กรณีที่เป็นกรรมการบริษัท กรรมการท่านใดที่ได้รับการตัดสินจากหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท จนเป็นเหตุให้มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการท่านนั้นจะขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ตามประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทในฐานะที่เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกลางเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม โดยหากสอบสวนแล้วมีความผิดจริง บริษัทหรือบริษัทในเครืออาจมีหนังสือตักเตือน หรืออาจมีมติให้ผู้บริหารหรือพนักงานรายนั้นพ้นจากงาน หรือมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัท หรือเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้บทลงโทษดังกล่าวจะขึ้นกับเจตนาในการกระทำ ความผิด ความรู้และประสบการณ์ในสายอาชีพของผู้กระทำผิดในฐานะวิญญูชนที่พึงปฏิบัติ ความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อบริษัท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทในเครือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ตามประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทในฐานะที่เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปรับปรุง เมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2562
