



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน เรื่อง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลสำคัญ
และการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร

รหัสเอกสาร : 101-013-000-SD-002 แก้ไขครั้งที่ : 08 วันที่บังคับใช้ : 1 มกราคม 2563

	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
ลายมือชื่อ			พล.ต.อ. 
ชื่อ-นามสกุล	(นางสาวทิพปภา มีศิลา)	(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)	(สุนทร ชัยชวัลย์)
ตำแหน่ง	เลขานุการคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ลงนาม	1 มกราคม 2563	1 มกราคม 2563	1 มกราคม 2563

ประวัติการแก้ไข

08	01/01/63	ทบทวน ประจำปี 2562
07	01/01/62	ทบทวน ประจำปี 2561
06	22/12/60	ทบทวน ประจำปี 2560
05	23/12/59	ทบทวน ประจำปี 2559
04	22/12/58	ทบทวน ประจำปี 2558
03	26/12/57	ทบทวน ประจำปี 2557
02	01/08/57	แก้ไขรหัสเอกสาร
01	03/12/56	ทบทวน ประจำปี 2556
00	25/05/55	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข



บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล และห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไว้ดังนี้

1) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย

4) กรรมการ และผู้บริหารต้องเข้าใจ และรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขาธิการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สำนักเลขาธิการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

5) บริษัทกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาถึงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลสำคัญ และการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา