

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. บทนำ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัท") มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคน อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและนำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ("นโยบายฉบับนี้") มาใช้ปฏิบัติ

2. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของประมวลจริยธรรมธุรกิจและมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- (2) ช่วยให้การกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- (3) ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

3. ขอบเขต

3.1 นโยบายฉบับนี้ บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด

3.2 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "หลักทรัพย์ของบริษัท")

4. คำนิยาม

ข้อความหรือคำใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าว จะแสดงหรือได้อธิบายไว้ เป็นอย่างอื่น

(1) "หลักทรัพย์" หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดการเงิน

(2) "การซื้อขาย" รวมถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้

(3) "ข้อมูลภายใน" หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

- ก) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือ การได้มาซึ่งกิจการและ/หรือ ทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ
- ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
- ค) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
- ง) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าและ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

- จ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร
- ฉ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
- ช) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- ซ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- ฌ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
- ญ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- ฏ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
- ฐ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ฑ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัท
- ฒ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- ด) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(4) "ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า" หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(5) "พนักงาน" หมายถึง พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทซึ่งรวมไปถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่บริษัทเป็นผู้ว่าจ้าง

(6) "การแก๊งกำไรระยะสั้น" หมายถึง การซื้อขายและครอบครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่านั้น

(7) "ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์" หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทสูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพุ่งราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่กำหนดไว้

5.2 เลขาธิการบริษัท มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย

5.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจและนโยบายฉบับนี้

5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ ให้บุคลากร คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรหลาน บุตรบุญธรรม รวมไปถึงพี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน ได้รับทราบด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่บริษัทกำหนด ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 242 ว่า "ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทำการ ดังต่อไปนี้"

(๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่

(ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายคำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพัน ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ

(ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๒) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำ ในลักษณะที่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด"

6.2 บุคคลที่บริษัทกำหนด (Designated Persons)

6.2.1 "บุคคลที่บริษัทกำหนด" หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูล

ภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

(1) กรรมการ

(2) ผู้บริหารสายแรกหรือเทียบเท่า

(3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ บัญชี บริหารการเงิน พัฒนาธุรกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนงานเลขานุการบริษัท ตรวจสอบภายใน กฎหมาย Compliance สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายผลิต เป็นต้น

(4) บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทกับบุคคลภายนอกที่มีการพูดคุยหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน

(5) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด

6.2.2 เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม /ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

6.3.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัท จะกำหนดเป็นครั้งคราว

6.3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

(1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)

(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)

(3) ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท) ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนานบันทึกคำขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

6.3.3 เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

6.4 การรายงานการถือหลักทรัพย์

6.4.1 การรายงานครั้งแรก

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหารสำรายแรกหรือเทียบเท่า ให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-1)

(2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสำรายแรกหรือเทียบเท่า ให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัทตามข้อ 6.2.2 โดยใช้ แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (เอกสารแนบ 1)

6.4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บุคคลที่บริษัท กำหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครองของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขาย หลักทรัพย์ โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ขายแรกหรือเทียบเท่า ให้ใช้แบบรายงานเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (แบบ 59-2)

(2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารที่ขายแรกหรือเทียบเท่า ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (เอกสารแนบ 2)

6.4.3 กรรมการและผู้บริหารที่ขายแรกหรือเทียบเท่า มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59

6.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

(1) การรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้

(Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ดังกล่าว จนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

6.6 ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

6.6.1 บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนด รวมไปถึงพนักงาน ลงทุนหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในแบบระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น ในที่นี้หมายถึงระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า

6.6.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดตามข้อ 6.2.1 ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

(1) การขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขาย ไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

(2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้

(3) ถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในบัญชียืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

7. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายใน ที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยแล้วหรือยัง หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษาเลขานุการบริษัทก่อนการดำเนินการใดๆ

× 

8. การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ

9. นโยบายที่เกี่ยวข้อง


กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัท ดังนี้

- (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (2) ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
- (3) หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- (4) นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
- (5) ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

10. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป



(นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

