

ประกาศ

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เห็นสมควรให้มีการประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ข้อกำหนดของนโยบาย

1.1 วัตถุประสงค์

1.1.1 เพื่อให้พนักงานของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) รับทราบเกี่ยวกับข้อห้ามอันว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

1.1.2 เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อห้ามอันว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

1.1.3 เพื่อวางมาตรการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

1.2 ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายนี้ใช้บังคับกับกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยนโยบายนี้จะเรียกกลุ่มบุคคลดังกล่าวว่า “พนักงาน”

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลอื่นใดที่พนักงานมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของบุคคลนั้น

1.3 ผู้ดูแลนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร ให้พนักงานรับทราบรวมถึงจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ใน ประเด็นที่มีนัยสำคัญ

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.4.1 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.5 นโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.5.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

1.6 วันที่นโยบายมีผลบังคับใช้

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560

2. หลักการทั่วไป

2.1 การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพนักงาน

2.2 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขัดต่อหลักการที่ว่าด้วยความซื่อสัตย์ในผลประโยชน์ เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ลงทุนรายอื่น ซึ่งส่งผล กระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวม

2.3 พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ข้อมูลภายใน อย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. นิยามและความหมาย

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่นักลงทุน ซึ่งนักลงทุนอาจพิจารณาเห็นว่ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการซื้อ หรือขาย หรือถือครองหลักทรัพย์

ตัวอย่างของข้อมูลภายใน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ หรือเข้าซื้อกิจการ การจำหน่าย หรือจ่ายโอนสินทรัพย์ของบริษัทฯ การร่วมลงทุน การทำสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญาสำคัญ คดีความ หรือการเรียกร้องที่สำคัญ การประกาศผลการดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปันผล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ หรือการได้มาซึ่งลูกค้า/ผู้จัดหายาวัตถุดิบรายใหม่ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หรือการสูญเสียลูกค้า/ผู้จัดหายาวัตถุดิบรายสำคัญไป เป็นต้น

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน อาจเป็นข้อมูลภายในไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือองค์กรอื่นใด ซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลภายในจนกว่าจะมีการประกาศแก่สาธารณชนไปแล้ว 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นักลงทุนได้มีเวลาพิจารณาข้อมูลที่ประกาศอย่างเพียงพอแล้ว

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อ่อนนัย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่อนนัย อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทร 1792 02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940 02 431 0943 E-mail: omnoid@vichaivej.com

หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 02 441 6999 (100 คู่สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com

สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนสายเอเชีย 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com

www.vichaivej.com

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือของลูกค้านั้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับภายใต้ข้อตกลงที่ชัดเจน หรือโดยปริยาย หรือซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะถูกรักษาเป็นความลับ หรือถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีความสำคัญกับนักลงทุนหรือไม่ก็ตาม

“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง หุ้น หุ้นกู้ ตราสารหนี้ ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากสินทรัพย์อ้างอิง (depository receipt) ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากสินทรัพย์อ้างอิงไทย (non-voting depository receipt) สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ (options) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures) หรือตราสารอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ยกเว้นหลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวม เนื่องจากผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งได้

“การซื้อขาย” หมายถึง การซื้อ หรือขาย ซึ่งรวมถึงวิธีการอื่นใดที่ทำให้ได้มา จำหน่ายไป หรือถือครองในหลักทรัพย์ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นในการซื้อ หรือขาย หรือถือครองหลักทรัพย์

4. หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด การกระทำใดๆ ของพนักงานภายใต้ข้อบังคับของนโยบายนี้จะบ่งชี้ถึงความสามารถในการใช้ดุลพินิจและจริยธรรมของพนักงาน

4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยอาจขอความช่วยเหลือจากกลุ่มงานกฎหมาย และกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน และข้อกำหนดของนโยบายนี้

4.2 กรณีพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของงานว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายนี้หรือไม่ ให้ขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการก่อนที่จะกระทำการดังกล่าว

4.3 พนักงานผู้ใดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพนักงานอื่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อจักได้ดำเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

4.4 พนักงานจะต้องเข้าใจว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ นั้น ได้มาด้วยความไว้วางใจของบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ ดังนั้น พนักงานจะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้ และห้ามไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

4.5 พนักงานจักต้องใช้ และปกป้องข้อมูลภายในทั้งปวงที่ได้รับจากผู้อื่น และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นการตกลงไว้โดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายอย่างเคร่งครัด โดยอย่างน้อยที่สุดต้องปฏิบัติในระดับเดียวกันกับที่บริษัทฯ ดูแลรักษาข้อมูลของบริษัทฯ เอง

4.6 หากพนักงานเชื่อว่าข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นข้อมูลภายใน ให้หารือกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในทันที โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ที่จะปกป้องรักษาความลับของข้อมูลภายในนั้น และสั่งการตามความเหมาะสมต่อไป เช่น ห้ามไม่ให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น

5. แนวทางการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

5.1 เมื่อพนักงานประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ พนักงานต้องไม่ทำการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดให้เป็น “Black Out Period” คือ ช่วงเวลา 3 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณะ และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้กำหนดว่าเป็น “Black Out Period” ก่อนการประกาศผลประกอบการประจำปีไตรมาสหรือประจำปี พนักงานที่ล่วงรู้ถึงผลการประกอบการของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องตระหนักว่าตนได้ครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ อยู่ และห้ามซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบการแก่สาธารณชนแล้ว

6. บทลงโทษ

การฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้อาจเป็นความผิดที่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดและจะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาประเมินผลงาน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การเลื่อนตำแหน่งงาน ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัยตามความเหมาะสม ซึ่งอาจหมายรวมถึง การคืนผลกำไร (disgorging of profits) การกำหนดให้ขายหุ้นที่ยึดครองอยู่ (liquidation of holdings) และการเลิกจ้าง เป็นต้น

ถ้ากรรมการบริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องถูกตักเตือนและรับโทษตามบทลงโทษข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559


(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนตุรค์วรรณ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ออมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 10130
โทร 1792-02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omdo@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร 02 441 6999 (100 คู่สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/255 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com