

เรื่อง (Title) : นโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน



ฝ่าย / แผนก: กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

(Department): Vichaivej International Hospital Group

วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 7 กรกฎาคม 2567

(Issue Date): 7 July 2024

ประเภท: แผนดำเนินงาน

(Document type): Plan (PL)

รหัสเอกสาร: PL-VIH-GLD-007

(Document No.): PL-VIH-GLD-007

ครั้งที่แก้ไข: 01

(Revision): 01

หน้า/จำนวนหน้า

: หน้าที่ 1 / 5

ผู้รับผิดชอบจัดทำ

(นางสาวชลนธร ตระกูลวีระศักดิ์)

เลขานุการบริษัท

7 กรกฎาคม 2567

ผู้ทบทวนเอกสาร

(ผศ.พญ.สายสุณี วन्दรุงค์วรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7 กรกฎาคม 2567

ผู้อนุมัติใช้เอกสาร

(รศ.ดร.นพ.วิชัย วन्दรุงค์วรรณ)

ประธานกรรมการ

7 กรกฎาคม 2567

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่ REVISION:	หน้าที่แก้ไข	วันที่มีผล บังคับใช้เอกสาร	เนื้อหาที่ทบทวนแก้ไขเอกสาร
00		19 ธันวาคม 2559	ประกาศใช้ครั้งแรก
01	5/5	7 กรกฎาคม 2567	แก้ไขข้อที่ 5. แนวทางการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ



คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) นโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าวก่อนที่จะข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นสมควรให้มีการประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขอบข่ายของนโยบาย

1.1 วัตถุประสงค์

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

1.1.2 เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อห้ามอันว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

1.1.3 เพื่อวางมาตรการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

1.2 ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายนี้ใช้บังคับกับกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยนโยบายนี้จะเรียกกลุ่มบุคคลดังกล่าวว่า “พนักงาน”

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลอื่นใดที่พนักงานมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของบุคคลนั้น

1.3 ผู้ดูแลนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร ให้พนักงานรับทราบรวมถึงจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทใน ประเด็นที่มีนัยสำคัญ

1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



1.5 นโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.5.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

1.6 วันที่ยกนโยบายมีผลบังคับใช้

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560

2. หลักการทั่วไป

2.1 การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพนักงาน

2.2 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อหลักการที่ว่าด้วยความซื่อสัตย์ในผลประโยชน์เนื่องจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ลงทุนรายอื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวม

2.3 พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. นิยามและความหมาย

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่นักลงทุน ซึ่งนักลงทุนอาจพิจารณาเห็นว่า มีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการซื้อหรือขาย หรือถือครองหลักทรัพย์

ตัวอย่างของข้อมูลภายใน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ หรือเข้าซื้อกิจการ การจำหน่าย หรือจ่ายโอนสินทรัพย์ของบริษัท ฯ การร่วมลงทุน การทำสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญาสำคัญ คดีความ หรือการเรียกร้องที่สำคัญ การประกาศผลการดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปันผล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ หรือการได้มาซึ่งลูกค้า/ผู้จัดหาวัตถุดิบรายใหม่ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หรือการสูญเสียลูกค้า/ผู้จัดหาวัตถุดิบรายสำคัญไป เป็นต้น

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน อาจเป็นข้อมูลภายในไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับ บริษัท ฯ หรือองค์กรอื่นใด ซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นลูกค้าของบริษัท ฯ ก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลภายในจนกว่าจะได้รับการประกาศแก่สาธารณชนไปแล้ว 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นักลงทุนได้มีเวลาพิจารณาข้อมูลที่ประกาศอย่างเพียงพอแล้ว

ข้อมูลภายใน หมายรวมถึง ข้อมูลใดๆ ที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ฯ หรือของลูกค้าของบริษัท ฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับภายใต้ข้อตกลงที่ชัดเจน หรือโดยปริยาย หรือซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่า ข้อมูลนั้นจะถูกรักษาเป็นความลับ 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 ยกเว้น หลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวม เนื่องจากผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งได้

“การซื้อขาย” หมายถึง การซื้อ หรือขาย ซึ่งรวมถึงวิธีการอื่นใดที่ทำให้ได้มา จำหน่ายไป หรือถือครองในหลักทรัพย์ ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นในการซื้อ หรือขาย หรือถือครองหลักทรัพย์

4. หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด การกระทำใดๆ ของพนักงาน ภายใต้ข้อบังคับของนโยบายนี้ จะบ่งชี้ถึงความสามารถในการใช้ดุลพินิจและจริยธรรมของพนักงาน

4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยผู้บังคับบัญชา จะต้องจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอาจขอความช่วยเหลือจากกลุ่มงานกฎหมาย และกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และข้อกำหนดของนโยบายนี้

4.2 กรณีพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของงานว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายนี้หรือไม่ ให้ขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการก่อนที่จะกระทำการดังกล่าว

4.3 พนักงานผู้ใดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพนักงานอื่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ให้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อจักได้ดำเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

4.4 พนักงานจะต้องเข้าใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ นั้น ได้มาด้วยความไว้วางใจของบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ ดังนั้น พนักงานจะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้และห้ามมิให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

4.5 พนักงานจักต้องใช้และปกป้องข้อมูลภายในทั้งปวงที่ได้รับจากผู้อื่น และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นการตกลงไว้โดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายอย่างเคร่งครัด โดยอย่างน้อยที่สุดต้องปฏิบัติในระดับเดียวกันกับที่บริษัทฯ ดูแลรักษาข้อมูลของบริษัทฯ เอง

4.6 หากพนักงานเชื่อว่าข้อมูลที่ตนได้ล่วงรู้มาเป็นข้อมูลภายใน ให้หารือกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในทันที โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ที่จะปกป้องรักษาความลับของข้อมูลภายในนั้น และสั่งการตามความเหมาะสมต่อไป เช่น ห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น



5. แนวทางการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อพนักงานประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ พนักงานต้องไม่ทำการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดให้เป็น “Black Out Period” คือ กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อย่างน้อย 30 วัน และสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายหลังระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 24 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะไม่ได้กำหนดว่าเป็น “Black Out Period” ก่อนการประกาศผลประกอบการประจำปี ไตรมาสหรือประจำปี พนักงานที่ล่วงรู้ถึงผลการประกอบการของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องตระหนักว่าตนได้ครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ อยู่และห้ามซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบการแก่สาธารณชนแล้ว

6. บทลงโทษ

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

สำหรับกรรมการบริษัท ฯ หากมีการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องถูกตักเตือนและรับโทษตามบทลงโทษข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2567

(รศ.ดร.นพ.วิชัย วุนดุรงค์วรรณ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)