

นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจมีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ จะต้องพิจารณาและรับทราบข้อมูลภายในต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้ ดังนั้น การใช้ข้อมูลภายในจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปเปิดเผยโดยมิชอบ และอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วยังอาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณากำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ เป็นการสื่อสาร และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลภายในที่ชัดเจนสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ให้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ นโยบายการจัดการข้อมูลภายในฉบับนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้องเช่นกัน จึงได้นำหลักการในเรื่องดังกล่าวมารวบรวมไว้ในนโยบายฉบับนี้

นิยาม

“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลในงบการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม เป็นต้น

“หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ให้แปลงสภาพการชำระหนี้เป็นการส่งมอบหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนได้
- (2) ให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน
- (3) ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

- (1) มีข้อกำหนดให้คู่สัญญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน
- (2) เป็นสัญญาที่จัดให้มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพุ่งราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

หลักการและแนวปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน หรืออยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่ได้รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ต้อง
 - 1.1 เก็บรักษาข้อมูลภายในด้วยความระมัดระวังอย่างวิญญูชนพึงสงวนรักษาข้อมูลของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหล
 - 1.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบทั้งนี้ เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
2. มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน หรืออยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่ได้รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ ทำการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลอื่นหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการจองซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณะชน และ/หรือก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลงบการเงินรายปี หรือรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เท่านั้น โดยการมอบหมายอาจเป็นเฉพาะกรณี และ/หรือเฉพาะข้อมูลบางประเภท หรือทั้งหมด และจะเปิดเผยข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นอย่างระมัดระวังและไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") โดยให้จัดทำตามแบบและนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระยะเวลาในการรายงานที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เว้นแต่การถือหรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
 - 4.1 กรณีกรรมการและผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 4.2 กรณีกรรมการและผู้บริหารยังไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาแล้ว และส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อเลขานุการบริษัทจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทบต่อนโยบายฉบับนี้ หรือหากพบว่านโยบายฉบับนี้ไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอเสนอแนะนโยบายฉบับใหม่ที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติการนำไปใช้บังคับต่อไป

บทลงโทษ

การละเมิด ผ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ที่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายระงับไว้ และหากความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามกฎระเบียบของ บริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งด้วย

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)