

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

Securities Holding Reporting and Use of Inside Information Policy

บริษัทฟิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัตินโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติรับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามประกาศเลขที่ สจ. 12/2552 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการถือหลักทรัพย์ทั้งหมดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบ 59-1 (พร้อมสำเนาแจ้งต่อเลขานุการบริษัท) ภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ห้ามกรรมการหรือผู้บริหาร ซื้อ ขายหลักทรัพย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้อง

- (ก) รายงานแบบ 59-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมส่งสำเนาแบบรายงานดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการซื้อขาย และ
- (ข) ส่งรายละเอียดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดต่อเลขานุการบริษัทเป็นรายได้ไตรมาส โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกักรรมการและผู้บริหารของบริษัท

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
2. บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม
3. บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการเท่านั้น

หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565



(นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล)

ประธานกรรมการ