

สรุปนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบาย

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามปณิธานที่มุ่งหวัง นโยบายนี้จึงได้ประกาศใช้โดยให้ถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจอันมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อกำหนดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติได้จริงของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับตลาดทุน
2. เพื่อเสริมสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนซึ่งประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คำนิยาม

“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอาจส่งผลให้ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง

“ระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์” หมายถึง ระยะเวลา 30 วันก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผย งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงระยะเวลาอื่นใดที่ประกาศโดยบริษัทฯ

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รวมถึงผู้บริหารที่มีระดับเท่ากับผู้บริหารสูงสุด 4 รายแรกและผู้บริหารในสายงานการเงินและบัญชี

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับอันหมายรวมถึงพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวของบริษัทฯ

“บุคคลที่กำหนด” หมายถึง ผู้จัดการอาวุโสและที่ดำรงตำแหน่งสูงกว่า รวมถึงพนักงานที่ดำรงตำแหน่งหรือมีหน้าที่ซึ่งเปิดโอกาสให้เข้าถึงหรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่ร่วมกันอันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

“การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น” หมายถึง การซื้อขายหรือครอบครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 เดือนหรือที่ต่ำกว่า

“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่มีนัยยะสำคัญใดๆ อันส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ลดลง หรือคงที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำกับดูแลนโยบายนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของนโยบายอย่างเคร่งครัด
2. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสื่อสาร ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนโยบาย
3. พนักงานมีหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายนี้

สรุปนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อห้ามในมาตรา 242 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
2. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่กำหนดต้องรายงานความประสงค์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันซึ่งประสงค์จะทำธุรกรรม
3. กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทำการผ่านระบบรายงานออนไลน์ตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรักษา สำหรับบุคคลที่กำหนดจะต้องจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท ผ่านเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ
4. ในช่วงระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำรายการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท
5. กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่กำหนดอาจทำรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บริษัท ได้ระหว่างระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบุคคลดังกล่าวตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็น อาทิ การตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีภาวะผูกพันทางการเงิน โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งศาล บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดเตรียมบันทึกข้อความซึ่งระบุเหตุผลที่แน่ชัดแก่บริษัท ภายใน 3 วันทำการก่อนทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์บริษัท และจะต้องทำรายการภายใน 3 วันหลังได้รับการอนุมัติการทำรายการจากบริษัท
6. บริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่กำหนดทราบก่อนการมีผลประกาศใช้

ข้อยกเว้น

1. การรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์การรวบรวมกิจการ
2. การใช้สิทธิ Stock Options หรือการใช้สิทธิการถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับภายใต้แผนการจ่ายค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ใช้สิทธิดังกล่าวต้องถือหลักทรัพย์หุ้นสามัญหรือหุ้นกู้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. บริษัทฯ ไม่แนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่กำหนดต้องงดเว้นการเข้าทำรายการดังต่อไปนี้
 - ก) การเก็งกำไรราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงซึ่งอาจเป็นการส่งผลให้นักลงทุนในตลาดขาดความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และบริษัทฯ

สรุปนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- ข) การซื้อขายอนุพันธ์ อาทิ การซื้อขายฟิวเจอร์ส (Futures) หรือออปชัน (Options) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน
 - ค) การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นแบบวงหลักประกันซึ่งอาจมีเงื่อนไขการบังคับขายที่ออกโดยตัวกลางซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่หลักประกันเงินกู้ไม่สามารถนำมาค้ำประกันได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่กำหนดเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น หรือออกรายงานหรือแถลงการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ ราคาหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

การละเมิดนโยบายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่ละเมิดนโยบายฉบับนี้อาจได้รับบทลงโทษทางวินัยที่หมายรวมถึงการให้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานและการรับผิดชอบทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล รวมถึงประกาศอื่นๆ จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง