



WASTECH

บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด และบริษัทในเครือ

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
(Policy for Reporting of Securities Holdings
and the Use of Inside Information)

เลขที่เอกสาร : WTX-POL-003

สารบัญ

บทนำ	1
คำนิยาม	1
หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
แนวทางปฏิบัติ	3
การรายงานครั้งแรก	3
การรายงานการเปลี่ยนแปลง	3
การรายงานการถือครองแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)	4
กรณีมีข้อสงสัย	4
การฝ่าฝืนนโยบาย	4
การใช้ข้อมูลภายใน	4

บทนำ

บริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน มาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

คำนิยาม

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (สามัญ หรือบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Option) ตราสารอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ และตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน

การซื้อขาย รวมถึงการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นกู้

ผู้บริหาร คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูล เอกสาร ข้อความอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลภายใน ได้แก่

- การลงทุน การร่วมทุน หรือการได้มาซึ่งกิจการ
- การเพิ่มทุน ลดหุ้น ออกหุ้นใหม่ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
- การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการ ใหม่ ๆ ที่มีนัยสำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี

- การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกรรมการ และผู้บริหาร
- การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- การซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ หรือการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์
- การยืม ใ้กู้ ที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
- การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคล ใด ๆ
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ ทั้งที่ส่งผลกระทบต่อและไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
- การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่สำคัญ ของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ผู้มีหน้าที่รายงาน ได้แก่ กรรมการและผู้บริหาร สมุห์บัญชี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งส่วนของตนเอง คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลทุกท่าน ถือรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใ้ในนิติบุคคลนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผล พร้อมทั้งชี้แจง ตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย

แนวทางปฏิบัติ

การรายงานครั้งแรก

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

- (1) กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร
- (2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัทด้วย

การรายงานการเปลี่ยนแปลง

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วัน ทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

- (1) กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย และข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร
- (2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงาน ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป



การรายงานการถือครองแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

นับจากวันที่มีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- (1) รายงานการถือครองหุ้นภายใน 7 วัน กรณีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่ยังไม่มีชื่ออยู่ในระบบ
- (2) รายงานการถือครองหุ้นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ กรณีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีชื่ออยู่ในระบบ

กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ให้ปรึกษาเลขาธิการบริษัท

การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายใน หรือ ข่าวสารอันมีสาระสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และถือเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- พนักงานบริษัทต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ โดยต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย หรือ การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย

- การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจมีผลกระทบใด ๆ ต่อบริษัทฯ ต้องกระทำโดยผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั่นเอง
- พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะถือว่าเป็นข้อมูลลับของบริษัท
- เอกสารสำคัญ และข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล ต้องจัดเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง และง่ายต่อการเรียกใช้งาน เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล หรือเอกสาร หรือที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม ถูกต้องกับข้อมูล หรือ เอกสารแต่ละประเภท ซึ่งเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด และควรศึกษาเป็นกรณีไป

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ห้ามมิให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามนิยามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

2. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

3. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

4. บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน หรือให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

การอนุมัติ

Prepared by	เลขานุการบริษัท	Approved by	คณะกรรมการบริษัท
Version No.	01	Date	ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
	02		ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 14 สิงหาคม 2566

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน ผ่านการอนุมัติทบทวน โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 14 สิงหาคม 2566 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด



(นายจักร บัญ-หลง)

ประธานกรรมการบริษัท

