

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน จึงกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ผู้รายงานถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดตามมาตรา 59 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินจัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ผู้รายงานถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่งผ่านมายังเลขาธิการของบริษัทก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นั้น
4. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นในช่วงเวลานั้นๆ และช่วงก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
5. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนการนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนและให้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับโทษจำคุกและถูกปรับทั้งทางแพ่งและอาญา

การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

1. บริษัทกำหนดให้มี การป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช่ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งจะมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย
 - 1.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 1.2 กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้
 - (1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
 - (2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือ

เข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

2. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

2.1 บุคคลที่บริษัทกำหนด (Designated Persons)

2.1.1 “บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใดๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) ได้แก่

- (1) กรรมการ
- (2) ผู้บริหารระดับสูง
- (3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท เช่น บริหารการลงทุนและการลงทุนสัมพันธ์ บัญชี การเงิน บริษัทร่วมทุนและพัฒนาธุรกิจ หน่วยตรวจสอบภายใน และ กฎหมาย
- (4) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย
- (5) บุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2.1.2 สำนักกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นประจำทุกปี และแจ้งให้หัวหน้างานและบุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

2.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

2.2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี หรือช่วงเวลาที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

2.2.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หากตกอยู่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- (1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน)

ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนาทันทีคำขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

2.2.3 สำนักกรรมการผู้จัดการจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

- 2.3 การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์
- 2.3.1 บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย
- 2.3.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมายังเลขานุการบริษัทไม่เกินเวลา 10.00 น. ในวันทำการก่อนวันที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2.3.3 เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะต้องพิจารณาว่าการแจ้งขอซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวของบุคคลที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้
- 2.3.4 ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมลได้
- 2.4 การรายงานการถือหลักทรัพย์
- 2.4.1 การรายงานครั้งแรก
- ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้
- (1) กรณีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้รายงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนดนอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้รายงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักกรรมการผู้จัดการ
- 2.4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท
- 2.4.3 การรายงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 2.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น
- ข้อ 2.2 และ 2.3 ของนโยบายฉบับนี้จะไม่ถูกบังคับใช้หากตกอยู่ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
- (1) การรับคำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตามเมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกุดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาซื้อขายหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบาย อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยถึงขั้นให้ออกจากงาน และอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ปี 2563

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			
		ณ 31 ธ.ค. 62	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 63	ร้อยละ
1.	นางพิศมัย บุญเกียรติ	-	-	-	-
2.	นายเจน วงศ์สิริยะกุล	-	-	-	-
3.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	30,496	-	30,496	0.005
4.	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์	-	-	-	-
5.	นายสนั่น เอกแสงกุล	19,855	-	19,855	0.004
6.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	7,655,667	571,400	8,227,067	1.451
7.	นายสนธิ เอกแสงกุล	2,826,808	-	2,826,808	0.499
8.	นายวิชัย เอกแสงกุล	1,231,111	-	1,231,111	0.217
	คู่สมรส	19,001	-	19,001	0.003
9.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	784,336	-	784,336	0.138
	รวม	12,567,274	571,400	13,138,674	2.317