

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงได้จัดทำและนํานโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท รวมถึงคู่สมรส (หรือผู้มีพฤติกรรมอันคล้ายคลึง) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนิยาม

ข้อความหรือคำที่ใช้ในนโยบายฯ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

1. "หลักทรัพย์" หมายถึง หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงตราสารทางการเงิน หรือตราสารทุนประเภทอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต ได้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิในการซื้อหุ้น ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2. "การซื้อขาย" รวมถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้
3. "ข้อมูลภายใน" หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

- (ก) ข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ
- (ข) การเข้าร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือยกเลิกการเข้าร่วมทุน หรือยกเลิกการควบรวมกิจการ
- (ค) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ
- (ง) การทำคำเสนอซื้อหรือยกเลิกการทำคำเสนอหลักทรัพย์ในบริษัทอื่น
- (จ) การประกาศจ่ายปันผล หรืองดจ่ายเงินปันผล การประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
- (ฉ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
- (ช) การออกหุ้นเพิ่มทุน โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
- (ซ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการมีโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)
- (ณ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร

สูงสุดของบริษัทฯ

- (ญ) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
- (ฎ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และการตลาดที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (ฏ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (ฐ) การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในโครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน (CAPEX)
- (ฑ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (ฒ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (ณ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ
- (ด) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (ต) การดำเนินการหรือข้อมูลสำคัญอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาสุทธิ (NAV) ของบริษัทฯ

4. "ผู้บริหารระดับแรก" หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 23/2531 ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จัดการ (หมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของกิจการตามแต่ที่แต่ละบริษัทจะเรียกชื่อตำแหน่งดังกล่าว) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน

ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้บริหารระดับแรกของบริษัทฯ ตามนิยามของคณะกรรมการตลาดทุนให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวได้รับทราบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
2. ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนมีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
3. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ประสานงานในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามในกรณีที่มีข้อสงสัย
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรส (หรือผู้มีพฤติกรรมอันที่สามีภรรยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขายซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนและคนได้ล่วงรู้มา และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว

2. บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด (Designated Persons)

2.1 "บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด" หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่ง และหรือหน้าที่ที่สามารถรับทราบและล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

- (1) กรรมการ
- (2) ผู้บริหารลำดับแรก
- (3) ประธานคณะผู้บริหารและรองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1-6 และ กลุ่ม 7.1-7.2
- (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่ม 1-6 และ กลุ่ม 7.1-7.2
- (5) ผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายเลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายบัญชีการเงินเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
- (6) ผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในและผลประกอบการของบริษัทฯ

2.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม หรือออกจากรายชื่อดังกล่าว

3. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และห้ามให้ข่าว (Quiet Period)

3.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดทำการซื้อขายหลักทรัพย์และห้ามให้ข่าว ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี หรือช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราวตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น และจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้ภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

3.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และห้ามให้ข่าว (Quiet Period) ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า และมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันกำหนดห้ามซื้อขายในแต่ละไตรมาส เพื่อช่วยและสร้างความมั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดได้รับทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

4. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

4.1 กรณีที่เป็นกรรมการและผู้บริหารลำดับแรก ให้จัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59 ผ่านระบบการยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

4.2 กรณีที่เป็นบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดที่นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารลำดับแรก ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท ยกเว้นผู้ทำการเป็นเลขานุการบริษัทให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รายละเอียดแบบฟอร์มรายงานตามเอกสารแนบ)

กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยแล้วหรือยัง หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษาเลขานุการบริษัท

การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ ตามเหตุอันสมควร รวมทั้งอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไข

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. จรรยาบรรณธุรกิจ
3. นโยบายการดูแลภายใต้ข้อมูลภายใน
4. นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

บริษัทจะทบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของเราสอดคล้องกับหลักการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างแท้จริง