

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(ฉบับย่อ)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำและนำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 242 “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้ หรือ ครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้ (๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ (ก) เป็นการปฏิบัติตาม กฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาวะผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ค) เป็นการกระทำโดย ตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการ ลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ (ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด (๒) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ด้วยวิธีใด โดยรู้ หรือควรรู้ว่าผู้รับ ข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือใน ลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

1. ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว

2. ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- (1) ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

3. เลขานุการบริษัทฯ จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ทราบเป็นการล่วงหน้า

การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

บุคคลที่บริษัท กำหนด ที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์

การรายงานการถือหลักทรัพย์

การรายงานครั้งแรก

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมาดำรงตำแหน่งแล้ว ยังไม่มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ จนกว่าจะมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านวิธีการรายงานผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัท ได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารมาแล้ว
- (2) บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการถือ หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และนำส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท

การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- (1) กรรมการ ผู้บริหารสายแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าผ่านวิธีการรายงานผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
- (2) บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และนำส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์