

แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

บจ. ควรกำหนดนโยบายอย่างไร?

- กำหนดนโยบายและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะ**
- มอบหมายผู้บริหารระดับสูงให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้**
 - ดูแลให้มั่นใจว่า บจ. ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 - ดูแลให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เปิดเผย ถูกต้อง เพียงพอ นำเชื่อถือ ก่อนการเผยแพร่
 - ติดตามดูแลและประสานงานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง
 - ให้ความรู้แก่กรรมการและพนักงานของ บจ. เกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
- มอบหมายกรรมการหรือพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นโฆษก**
- มีการซักซ้อมการเปิดเผย**

แนวปฏิบัติเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์



scan เพื่อ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลภายในคืออะไร?

ข้อมูลของบจ. หรือบุคคลวงในที่ยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนเพียงพอที่ผู้ลงทุนน่าจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึง **ข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ บจ. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุน** ด้วย

ข้อมูลภายในที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้

การจัดการข้อมูลที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้

- อาจชะลอการเปิดเผย หากยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง**
- มีการรักษาข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยตามแนวปฏิบัติเพิ่มเติม**
- กรณีมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหล ให้เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้**
 - รายละเอียดเท่าที่สามารถทำได้
 - อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
 - แสดงความผูกพันว่าจะเปิดเผยรายละเอียดในโอกาสแรกที่ทำได้
 - ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ. ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่และมีระบบในการรักษาความลับตามแนวปฏิบัติเพิ่มเติม

บจ. มีหน้าที่เปิดเผย

ทันทีที่สามารถทำได้

1 เปิดเผยผ่าน SET

เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกคนเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

2 เปิดเผยผ่าน website ของ บจ.

บจ. อาจเปิดเผยข้อมูลภายในและข้อมูลอื่นเป็นการเพิ่มเติมจากการเปิดเผยผ่าน SET ผ่าน website ของตนเองได้ หากมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

แนวทางการเปิดเผยผ่าน website ของ บจ.

- แจ้งนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปว่าจะเปิดเผยข้อมูลภายในผ่าน website ของบริษัท**
- ต้องดำเนินการให้การเปิดเผยข้อมูลผ่าน website ของบริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้**
 - เปิดเผยข้อมูลไว้ในลักษณะที่เปิดอ่านได้โดยสะดวก เห็นได้โดยง่าย
 - บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน
 - เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่นไปพร้อม ๆ กัน เช่น มีระบบแจ้งเตือน
 - ไม่เปิดเผยระหว่างเวลา 9.00 - 12.30 น. และ 13.30 - 17.00 น.
 - มีระบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอในการบันทึกการนำเข้า แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เปิดเผยไว้ผ่านเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม

- ควรมีการจัดเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบก่อนว่าไม่มีข้อมูลภายใน
- โดยหลัก บจ. จะเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มไม่ได้ แต่หากมี ต้องแจ้งให้ทราบถึงหน้าที่และเปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติ
- ระมัดระวังในการตอบคำถามนอกเหนือจากข้อมูลที่เปิดเผย

การดำเนินการกรณีเกิดข่าวลือ ข้อมูลรั่วไหล และ/หรือมีการเปิดเผยโดยมิได้ตั้งใจ

- บจ. ต้องชี้แจงหรือเปิดเผยตามแนวปฏิบัตินี้ แม้ว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลภายใน และ ควรเปิดเผยผ่าน website ด้วย**
- บจ. ควรมีกระบวนการทบทวนภายหลังจากการให้ข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มเพื่อสอบถามว่ามีการให้ข้อมูลภายในโดยมิได้ตั้งใจหรือไม่**