

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ข้อมูลภายในที่สำคัญ

ข้อมูลภายในที่สำคัญมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. ข้อมูลที่มีความสำคัญและจงใจให้ผู้รู้ข้อมูล ทำการซื้อหรือขายหุ้น และ
2. ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการชั่วคราว เช่น ข้อมูลในงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ การจ่ายเงินปันผลที่ยังไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญที่มีผลต่อผลประกอบการ โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

แนวทางและมาตรการการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
3. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางบการเงิน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ เช่น ผู้สอบบัญชี เปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แก่บุคคลอื่น รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และไม่ทำรายการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูล ภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ ตนเองหรือ บุคคลอื่น

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2554

