

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552)

สารบัญ

วัตถุประสงค์.....	1
ขอบเขต.....	1
คำจำกัดความและคำย่อ.....	1
ข้อกำหนดนโยบาย.....	2
การบังคับใช้.....	3
เอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	3
ประวัติการปรับปรุงเนื้อหา.....	3

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลภายในของบริษัทฯ (ตามคำจำกัดความข้างล่างนี้) จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและถูกนำไปใช้และ/หรือแบ่งปันอย่างเหมาะสม

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานฝึกหัดของบริษัทฯ และบุคคลที่มีใช้พนักงานแต่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนหรือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ

คำจำกัดความและคำย่อ

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ¹ ทั้งหมด
ข้อมูลความลับ	ข้อมูลความลับหมายถึงข้อมูลที่ไม่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป หรือถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ข้อมูลความลับประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการค้า โครงสร้างองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ความลับทางการค้า ความรู้ทางเทคนิค (Know-How) การออกแบบ แผนการขายและการตลาด ข้อมูลจากการทำวิจัยตลาด รายงาน คู่มือ ข้อเสนอ การกำหนดราคา กลยุทธ์ทางธุรกิจ รายชื่อลูกค้าและผู้ผลิตและผู้จัดหา ทรัพย์สินและหนี้สิน บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ การศึกษาธุรกิจและแผนพัฒนา รายงานการแจ้งเบาะแสไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งปากเปล่า พบเห็น แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งโดยวิธีการอื่น การรวบรวมข้อมูล การศึกษา หรือเอกสารที่มีข้อมูลความลับหรือเกิดขึ้นจากข้อมูลความลับดังกล่าว

¹“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทหรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ คำว่า “ควบคุม” และคำที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง “การควบคุม” หรือ “ถูกควบคุม” หรือ “อยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกัน” หมายถึง การเป็นเจ้าของตามกฎหมาย (Legal Ownership) หรือการเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ (Beneficial or Equitable Ownership) ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น

<p>การซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน² (Insider Trading)</p>	<p>การที่บุคคลใดอาศัยตำแหน่งหน้าที่ หรืออยู่ในฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของบริษัท อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม</p>
<p>ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ³</p>	<p>ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ คือ ข้อมูลที่หากการเผยแพร่สู่สาธารณะมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าตลาดหรือมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (เช่น หุ้น) หรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ</p>

ข้อกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของบริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ เว้นแต่การใช้ข้อมูลนั้นจำเป็นไปต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของบริษัท จะไม่ขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ และ/หรือเป็นข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือจะไม่เข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ และ/หรือเป็นข้อมูลภายในของบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้ใช้ต่อคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ ถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

หลังจากหลักทรัพย์ของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ บุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้ซื้อหรือขาย เสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือเชิญชวนบุคคลอื่นใดให้ซื้อ ขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นของบริษัท ในทางที่ได้เปรียบบุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยตนเองได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นโดยหน้าที่หรือตำแหน่งไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ตนเองได้รับค่าตอบแทนจากบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำการข้างต้นหรือไม่ก็

² แหล่งข้อมูล: “ฝ่ายกำกับกำกับการซื้อขาย” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

³ แหล่งข้อมูล: “Material Nonpublic Information: What it is and what to do when you come in possession of it” โดย Corporate Finance Institute

ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบภายใต้นโยบายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) จากการกระทำผิดนั้น

ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ บุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้ามี) บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การได้มาหรือจำหน่ายไปของบุคคลดังกล่าว ให้รวมถึงการถือหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่นใด (ถ้ามี) โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ในหลักทรัพย์ของบริษัท

การบังคับใช้

ในกรณีที่ข้อกำหนดใดของนโยบายฉบับนี้ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นใด ซึ่งเป็นผลให้ข้อกำหนดดังกล่าวตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้พิจารณาและยึดตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นนั้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ หากหน่วยงานธุรกิจหรือสถานที่ใดมีแนวปฏิบัติที่เข้มงวดยิ่งกว่านโยบายฉบับนี้หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันอยู่ ให้พิจารณาและยึดถือแนวปฏิบัติที่มีความเข้มงวดมากกว่านั้นเป็นหลัก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

ประวัติการปรับปรุงเนื้อหา

ฉบับ	อนุมัติโดย	วันที่อนุมัติ	สาระสำคัญในการปรับปรุงเนื้อหา
ต้นฉบับ	คณะกรรมการบริษัท	การประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 29 กันยายน 2552	-