

### นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการเปิดเผยและป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนหลักทรัพย์หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัท จนเป็นผลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ประโยชน์อันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว โดยบริษัทได้วางแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร การห้ามใช้ข้อมูลภายในหรือการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

2. กำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามให้ข่าว (Quiet Period) ของกรรมการและผู้บริหาร\* เป็นเวลา 30 วันก่อนการประกาศผลประกอบการ หรือประกาศงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยในระหว่าง Quiet Period กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลงทุน ผลกำไรและผลประกอบการของบริษัท ยกเว้นกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

3. ทำการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหาร\* มีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันรับตำแหน่งครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

4. การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท และให้มีการจัดทำรายงานดังกล่าวครั้งต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการและแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

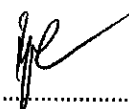
\* ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน


5. มาตรการดำเนินการเมื่อพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

- กรณีที่เป็นกรรมการบริษัท กรรมการท่านใดที่ได้รับการตัดสินจนเป็นเหตุให้มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการท่านนั้นจะขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม โดยหากสอบสวนแล้วมีความผิดจริงบริษัทหรือบริษัทในเครืออาจมีหนังสือตักเตือน หรืออาจมีมติให้ผู้บริหารหรือพนักงานรายนั้นพ้นจากงาน ออกจากงาน หรือมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัท หรือเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้บทลงโทษดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเจตนาในการกระทำความผิด ความรู้และประสบการณ์ในสายอาชีพของผู้กระทำผิดในสถานะวิญญูชนที่พึงปฏิบัติ ความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อบริษัท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทในเครือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ตามประกาศ

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง



  
.....ประธานคณะกรรมการบริษัท  
นายเอกพล พงศ์สถาพร

  
.....ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ดร.อารยา คงสุนทร