



นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. บทนำ

เพื่อป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องมาจากการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยใช้ได้ หรือการนำข้อมูลนั้นไปเปิดเผยแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มก่อนการเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปอันอาจทำให้เกิดการได้เปรียบ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ปรับปรุงแก้ไข (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
- 2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและการเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของกรรมการ และผู้บริหาร
- 2.3 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลภายใน ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
- 2.4 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย นำไปดูแลให้เกิดการปฏิบัติในบริษัทฯ
- 2.5 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และความโปร่งใสในการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

3. คำนิยาม

ในนโยบายนี้

- 3.1 “**กรรมการ**” หมายความว่า กรรมการบริษัท
- 3.2 “**คณะกรรมการ**” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท
- 3.3 “**ผู้บริหาร**” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ
- 3.4 “**ผู้เกี่ยวข้อง**” หมายความว่า พนักงาน (พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้าง) หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
- 3.5 “**ข้อมูลภายใน**” หมายความว่า ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ เช่น

- 1) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายปันผล
- 2) การประกาศผลกำไรหรือขาดทุนของบริษัทฯ
- 3) การร่วมทุน การควบกิจการ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทฯ
- 4) การเพิ่มทุน หรือลดทุน
- 5) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- 6) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 7) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ
- 8) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

3.6 “ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายความว่า ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพุงราคาหลักทรัพย์

3.7 “หลักทรัพย์” หมายความว่าตามที่จำกัดความไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และในนโยบายนี้หมายถึงหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3.8 บริษัทฯ หมายความว่า บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

4. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

5. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรู้หรือให้ครอบครองข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ในช่วงเวลา 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีแก่สาธารณชน และจะสามารถดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นได้ภายหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว

6. นโยบายการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามี ภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่ในนิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่กำหนดนับแต่วันที่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ ดังนี้

- (1) ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อให้เลขานุการบริษัทช่วยอำนวยความสะดวกในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งสำเนารายงานนี้ ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.