

BRINKS ETHICS & COMPLIANCE

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทบริงก์ส์

มกราคม 2567

สารบัญ

I:	วัตถุประสงค์	3
II:	ขอบเขต.....	3
III:	นโยบาย.....	3
	A. ข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	3
	B. ข้อห้ามในการ “คบบางวัล”	4
	C. สมาชิกในครอบครัวและหน่วยงานที่คุณมีอิทธิพลหรือควบคุม	4
	D. การบังคับใช้และบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืน	4
	E. ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในหลักทรัพย์ของบริษัทใน “ช่วงเวลาเปิด”	4
	F. ข้อกำหนดก่อนการอนุมัติและการยื่นเอกสารสำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานอื่นๆ ที่กำหนด	5
	G. การซื้อขายหุ้นของบริษัทอื่น.....	5
	H. ข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง	5
	I. กฎแผน 10b5-1	6
	J. การซื้อขายมาร์จิ้นและการจำนำ.....	6
	K. การทำธุรกรรมตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น.....	6
	L. แผนเกี่ยวกับหุ้นของพนักงาน	7
	M. ของขวัญโดยสุจริต	7
IV:	ผู้ติดต่อหลัก	7

I: วัตถุประสงค์

บริษัทบริจิสและบริษัทสาขา ("บริษัท") รักษานโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ("นโยบาย" นี้) เพื่อ (1) ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ซึ่งห้ามการซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และ (2) หลีกเลี่ยงลักษณะที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและหลักทรัพย์ของกิจการที่บริษัททำธุรกิจหรือแข่งขันด้วย

II: ขอบเขต

นโยบายนี้ใช้กับ

- พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกรรมการของบริษัททั่วโลก ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือนของบุคคลและหน่วยงานที่ควบคุมโดยบุคคลที่อยู่ภายใต้ นโยบายนี้ บริษัทอาจกำหนดว่า บุคคลอื่นควรอยู่ภายใต้ นโยบายนี้ เช่น ผู้รับจ้างหรือที่ปรึกษาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- การทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่บริษัทอาจออก รวมทั้งตราสารอนุพันธ์ ไม่ว่าบริษัทจะออกหรือไม่ก็ตาม เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (เรียกรวมกันว่าในนโยบายนี้ว่า "หลักทรัพย์")

III: นโยบาย

A. ข้อจำกัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้อำนวยการของบริษัทซึ่งครอบครองข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ (หรือ "ข้อมูลภายใน") จะต้องไม่

- ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ
- แนะนำการซื้อขายหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

นโยบายนี้ยังคงบังคับใช้กับการทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ของบริษัทแม้ว่าจะยุติการให้บริการกับบริษัทแล้วก็ตาม หากบุคคลใดครอบครองข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะในเวลาให้บริการของเขาหรือเธอยุติลง บุคคลนั้นจะไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้จนกว่าข้อมูลนั้นจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะหรือไม่เป็นข้อมูลสำคัญอีกต่อไป

โดยทั่วไป ข้อมูลจะถือว่า "ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ" หากยังไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ข้อมูลได้รับการพิจารณาว่าเป็นสาธารณะ จะต้องเผยแพร่อย่างกว้างขวางในลักษณะที่ทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ทั่วไปสำหรับนักลงทุน นอกจากนี้ ระยะเวลาที่เหมาะสม (โดยทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งวันทำการเต็ม) ต้องผ่านไปเพื่อให้ตลาดตอบสนองต่อข้อมูล

ข้อมูลจะถือเป็น "สาระสำคัญ" หากนักลงทุนที่มีเหตุผลจะถือว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญในการตัดสินใจซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย์ ข้อมูลใดๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะในด้านบวกหรือด้านลบ ควรได้รับการพิจารณาว่ามีสาระสำคัญ ตัวอย่างของข้อมูลที่น่าจะได้รับการพิจารณาว่ามีสาระสำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับ

- การคาดการณ์รายได้หรือขาดทุนในอนาคต หรือแนวทางรายได้อื่นๆ
- การเปลี่ยนแปลงคำแนะนำด้านรายได้ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ หรือการตัดสินใจระดับคำแนะนำด้านรายได้
- การรวบรวมหรือซื้อกิจการที่รอดำเนินการหรือเสนอ
- การเข้าซื้อกิจการหรือการขายกิจการหรือทรัพย์สินที่สำคัญที่รอดำเนินการหรือเสนอ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล การประกาศแยกหุ้น หรือการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพิ่มเติม
- การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของบริษัท
- การกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากปกติ
- การจัดตั้งโครงการซื้อคืนหลักทรัพย์ของบริษัท

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทบริงส์

- ชัยชนะหรือการสูญเสียของลูกค้ำหรือซัพพลายเออร์รายสำคัญ
- การเปลี่ยนแปลงการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบริงส์
- การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี หรือการแจ้งว่ารายงานของผู้สอบบัญชีไม่อาจใช้อ้างอิงได้อีกต่อไป
- เหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญ และ
- ความลับหน้าในการสอบสวนหรือการดำเนินคดีสำคัญที่เกิดขึ้นจริง ที่รอดำเนินการ หรือถูกคุกคาม

ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับกฎหมายที่ห้ามการซื้อขายในขณะที่ครอบครองข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และธุรกรรมหลักทรัพย์ยังคงได้รับการพิจารณาหลังจากข้อเท็จจริง โดยไม่คำนึงว่าการซื้อขายของคุณจะส่งผลให้เกิดกำไรหรือขาดทุน คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าธุรกรรมในหลักทรัพย์ของบริษัทอาจถูกตีความอย่างไรเพื่อประโยชน์ของการเข้าใจถึงปัญหาหลังเหตุการณ์

B. ข้อห้ามในการ “ตบรางวัล”

คุณไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะกับผู้อื่น และคุณอาจต้องรับผิดชอบภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง (และละเมิดนโยบายนี้) หากคุณให้ (หรือ “ตบรางวัล”) ข้อมูลสำคัญแก่ผู้อื่นที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในขณะที่ครอบครองข้อมูลนั้น

ในทำนองเดียวกัน คุณไม่สามารถให้คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

C. สมาชิกในครอบครัวและหน่วยงานที่คุณมีอิทธิพลหรือควบคุม

นโยบายนี้ใช้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณที่อาศัยอยู่กับคุณ (รวมถึงคู่สมรส บุตร บุตรที่เรียนมหาวิทยาลัย ลูกคิด หลาน พ่อแม่ พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ปู่ย่าตายาย พี่น้องและเชย) คนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในบ้านของคุณ และสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านของคุณแต่มีธุรกรรมในหลักทรัพย์ของบริษัทที่กำกับโดยคุณหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการควบคุม ของคุณ เช่น พ่อแม่หรือลูกที่ปรึกษากับคุณก่อนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “สมาชิกในครอบครัว”) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำธุรกรรมของบุคคลอื่น เหล่านี้ ดังนั้นควรแจ้งให้พวกเขาทราบถึงงานจำเป็นในการหารือกับคุณก่อนที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และคุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้และกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับับเสมือนว่า การทำธุรกรรมสำหรับบัญชีของคุณเอง หมายความว่า หากคุณถูกจำกัดการซื้อขายในช่วงเปิดหรือจำเป็นต้องเคลียร์ธุรกรรมของคุณล่วงหน้า สมาชิกในครอบครัวของคุณจะถูกจำกัดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ไม่ได้กับธุรกรรมหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวที่การตัดสินใจซื้อหรือขายทำโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้ควบคุม ได้รับอิทธิพลจาก หรือเกี่ยวข้องกับคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ

นโยบายนี้ยังใช้กับหน่วยงานใด ๆ ที่คุณมีอิทธิพลหรือควบคุม รวมถึงบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือทรัสต์ใด ๆ (เรียกโดยรวมว่า “หน่วยงานที่ควบคุม”) และธุรกรรมโดยหน่วยงานที่ควบคุมเหล่านี้ควรได้รับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้และกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับับใช้ ราวกับว่าเป็นบัญชีของคุณเอง ซึ่งหมายความว่าหากคุณถูกจำกัดการซื้อขายในช่วงเวลาเปิดหรือจำเป็นต้องเคลียร์ธุรกรรมของคุณล่วงหน้า หน่วยงานควบคุมของคุณจะถูกจำกัดในทำนองเดียวกัน

D. การบังคับใช้และบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืน

การละเมิดกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในอาจส่งผลร้ายแรงต่อบุคคลและบริษัท รวมถึง

- บทลงโทษทางแพ่ง
- ค่าปรับทางอาญา และ
- การจำคุก

โปรดทราบว่าหลายประเทศนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน แม้ว่ากิจกรรมในนโยบายนี้จะไม่ถูกห้ามในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ แต่นโยบายนี้ใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และกรรมการทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานที่

นอกจากนี้ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจทำให้คุณถูกลงโทษทางวินัยโดยบริษัทจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง ไม่ว่าจะการไม่ปฏิบัติตามของคุณจะส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

E. ธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตในหลักทรัพย์ของบริษัทใน “ช่วงเวลาเปิด”

พนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน “ช่วงเวลาเปิด” ซึ่งจะเริ่มขึ้นหลังจากหนึ่งวันซื้อขายเต็มตลาดหลังจากบริษัทเผยแพร่รายงานรายได้ประจำไตรมาสต่อสาธารณะ หรือ การยื่นรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q (หรือรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K) แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้น

คขึ้นภายหลัง และดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 15 ของเดือนปฏิทินสุดท้ายของไตรมาสบัญชีปัจจุบันในขณะนั้น (เช่น 15 มีนาคม 15 มิถุนายน 15 กันยายน หรือ 15 ธันวาคม) ตัวอย่างเช่น หากมีการเผยแพร่รายได้ประจำไตรมาสและยื่นแบบฟอร์ม 10-Q ก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม ช่วงเวลาเปิดจะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม และจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน หากมีการเผยแพร่ผลประกอบการรายไตรมาสก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม แต่มีการยื่นแบบฟอร์ม 10-Q ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม ในช่วงเวลาเปิดทำการ ช่วงเปิดเวลาจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม และจะดำเนินต่อไปจนถึงและรวมถึงวันที่ 15 มิถุนายน

แม้ในช่วงเวลาเปิด หากคุณมีข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คุณจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทได้จนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือไม่มีสาระสำคัญอีกต่อไป คุณควรติดต่อฝ่ายกฎหมายหากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญ ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือการดำเนินการของนโยบายนี้

บุคคลบางคนที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้เพื่อจำกัดธุรกรรมของพวกเขาในหลักทรัพย์ของบริษัทจนถึงช่วงเวลาเปิด บุคคลเหล่านี้รวมถึง

- กรรมการบริษัท
- เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท)
- เจ้าหน้าที่ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ
- บุคคลบางคนที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษาทั่วไป เนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทอาจ “ปิด” ช่วงเวลาเปิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งคราว หรือกำหนดข้อจำกัดการซื้อขายเฉพาะเหตุการณ์ ซึ่งในระหว่างนั้นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษาทั่วไปจะไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ หากมีการกำหนดระยะเวลาจำกัดดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะถูกห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านี้ไม่ควรเปิดเผยต่อผู้อื่นว่าช่วงเวลาจำกัดการซื้อขายเฉพาะเหตุการณ์มีผลบังคับใช้

F. ข้อกำหนดก่อนการอนุมัติและการยื่นเอกสารสำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานอื่นๆ ที่กำหนด

การทำธุรกรรมใดๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท) เจ้าหน้าที่ที่รายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหรือโดยพนักงานคนอื่นๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นประจำ ข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะต้อง

- เกิดขึ้นในช่วงเวลาเปิด และ
- ได้รับการทบทวนและอนุมัติล่วงหน้าโดยที่ปรึกษาทั่วไปหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท

การอนุมัติล่วงหน้ามีอายุห้าวันทำการ รวมถึงวันที่อนุมัติ (“ระยะเวลาการอนุมัติ”) ตัวอย่างเช่น หากได้รับการอนุมัติในวันอังคาร การอนุมัติจะมีผลจนถึงช่วงปิดทำการในวันจันทร์ถัดไป แต่การอนุมัติจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อห้ามทั่วไปในการซื้อขายในขณะที่ครอบครองข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หากในระหว่างระยะเวลาการอนุมัติ คุณรับรู้และครอบครองข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องระงับการซื้อขาย ถ้าไม่มีการสั่งซื้อธุรกรรมในช่วงระยะเวลาการอนุมัติ จะต้องทำการขออนุมัติอีกครั้ง หากการอนุมัติถูกปฏิเสธ จะต้องเก็บข้อเท็จจริงของการปฏิเสธดังกล่าวไว้เป็นความลับ

กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์”) และกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “มาตรา 16”) ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน การผูกพันตลอดจนข้อจำกัดในธุรกรรม “ข้อขัดแย้ง” (เช่น การซื้อตามด้วยการขาย หรือการขายตามด้วยการซื้อ ภายในระยะเวลาหกเดือนใดๆ) บริษัทช่วยกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารในการยื่นรายงานมาตรา 16 ใดๆก็ตาม การผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 16 เป็นเรื่องส่วนตัว โปรดส่งคำถามใดๆ เกี่ยวกับมาตรา 16 ไปยังที่ปรึกษาทั่วไป

G. การซื้อขายหุ้นของบริษัทอื่น

ในระหว่างการทำงานของคุณ คุณอาจเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทอื่นที่บริษัททำธุรกิจด้วย (เช่น ลูกค้า ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ คู่ค้า หรือคู่สัญญาที่มีศักยภาพอื่นๆ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ) หรือแข่งขันกัน คุณอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางหากคุณซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น เมื่อคุณครอบครองข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงทั้งความเป็นไปได้ของการฟ้องร้องและความอับอายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท คุณไม่ควรซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทอื่น เมื่อมีข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับพวกเขา

H. ข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง

ห้ามมิให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถลดหรือจำกัดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่เกี่ยวข้องกับการถือครอง การเป็นเจ้าของ หรือผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร การทำธุรกรรมต้องห้ามรวมถึงการซื้อโดยกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารของตราสารทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือลดขนาดของมูลค่าตลาดของตราสารทุนของบริษัท

การขยายชอร์ต

กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางกำหนดให้กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทขายหรือหลักทรัพย์ของบริษัท (การขายหุ้นที่ผู้ขายไม่ได้เป็นเจ้าของ) เป็นเรื่องผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังขัดต่อนโยบายของบริษัทที่ให้พนักงานขายหรือหลักทรัพย์ของบริษัท สิ่งนี้ก็เหมือนกันในกรณีของการขายหรือแบบ “นอกรอบ” นั่นคือ การที่พนักงานถือหุ้นจำนวนหนึ่งในหุ้นของบริษัทอย่างน้อยเท่ากับจำนวนหุ้นที่ขายหรือ การขายหรือจะมีลักษณะเป็นการเก็งกำไร และสามารถสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ในการทำกำไรที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยทั่วไป นอกจากนี้ การขายหรือยังมีศักยภาพในการส่งสัญญาณไปยังตลาดว่าผู้ขายขาดความมั่นใจในผลการดำเนินงานของบริษัท

อัตราส่วนระหว่างปริมาณการซื้อขาย

กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่สามารถเขียนออพชันได้ รวมถึงคอลลอปชัน (โดยทั่วไปคือสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดก่อนวันที่กำหนด) และพุทออปชัน (โดยทั่วไปคือสิทธิในการขายหุ้นในราคาที่กำหนดก่อนวันที่กำหนด) เทียบกับหลักทรัพย์ของบริษัท ธุรกิจประเภทนี้อาจคล้ายคลึงกับการขายหรืออาจสร้างลักษณะที่การซื้อขายขึ้นอยู่กับข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการทำธุรกรรมแบบ “ซีเอสดี” การที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารเขียนหนังสือหรือแจ้งเรื่องหลักทรัพย์ของบริษัทจะเป็นการขายหรือซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงตามลำดับ และอาจทำให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องรับผิดชอบ “ซีเอสดี” ได้

คำสั่งในการซื้อขาย

คำสั่งในการซื้อขายคือคำสั่งที่ให้กับธนาคารหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในจำนวนที่กำหนดในราคาที่กำหนดในช่วงเวลาหนึ่ง บริษัทไม่สนับสนุนการออกคำสั่งในการซื้อขายในหลักทรัพย์ของบริษัทเนื่องจากขาดการควบคุมช่วงเวลาของธุรกรรม ตัวแทนนายหน้าสามารถดำเนินการธุรกรรมในขณะที่กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หรือพนักงานครอบครองข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หากกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หรือพนักงานพิจารณาว่าพวกเขาต้องใช้คำสั่งในการซื้อขาย คำสั่งนั้นจะต้องจำกัดเฉพาะการทำธุรกรรมที่ดำเนินการในช่วงระยะเวลาการอนุมัติสำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การอนุมัติล่วงหน้า หรือในช่วงเวลาเปิดสำหรับผู้ที่ไม่อยู่ภายใต้การอนุมัติล่วงหน้า และบุคคลนั้นจะต้องยกเลิกคำสั่งโดยอัตโนมัติ หากเขาหรือเธอรับรู้ข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

I. กฎแผน 10b5-1

กฎ 10b5-1 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความคุ้มครองจากความรับผิดในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในภายใต้กฎ 10b-5 เพื่อให้มีสิทธิในการป้องกันนั้น บุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ต้องเข้าร่วมกฎแผน 10b5-1 สำหรับธุรกรรมในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตรงตามเงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในกฎ (“กฎแผน 10b5-1”) หากแผนเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ 10b5-1 หลักทรัพย์ของบริษัทอาจถูกซื้อหรือขายโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้ กฎแผน 10b5-1 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ 10b5-1 รวมถึงข้อกำหนดที่กฎแผน 10b5-1 จะต้องเข้าร่วมในเวลาที่ไม่ทราบข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่อแผนถูกนำมาใช้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ใช่อิทธิพลใด ๆ เหนือจำนวนหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย ราคาที่จะซื้อขาย หรือวันที่ของการซื้อขาย แผนจะต้องระบุจำนวนเงิน ราคา และระยะเวลาของธุรกรรมล่วงหน้า หรือมอบดุลยพินิจให้บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ ส่งกฎแผน 10b5-1 เพื่อขออนุมัติล่วงหน้าโดยที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัทล่วงหน้าทุกวัน เมื่อกฎแผน 10b5-1 ได้รับการอนุมัติแล้ว จะไม่มีการอนุมัติล่วงหน้าเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมที่ดำเนินการภายใต้กฎแผน 10b5-1

J. การซื้อขายมาร์จินและการจำหน่าย

ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดเปิด โดยใช้เครดิตมาร์จิน การซื้อดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็งกำไร และด้วยเหตุผลหลายประการ อาจกลายเป็นสิ่งจำเป็นหรือต้องการลดภาระหนี้ส่วนต่างโดยการขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ผู้ซื้ออาจครอบครองข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ในทำนองเดียวกัน หลักทรัพย์ที่จำหน่ายเป็นหลักทรัพย์เงินกู้ อาจถูกขายในการซื้อสิ่งหรือทรัพย์สินจากผู้ถือหุ้นในการกู้ยืม ด้วยเหตุนี้ พนักงานไม่ควรนำหลักทรัพย์ของบริษัทไปจำหน่าย ห้ามมิให้กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนำหลักทรัพย์ของบริษัทไปจำหน่าย

K. การทำธุรกรรมตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น

การใช้สิทธิออพชัน (กล่าวคือ การซื้อหุ้นตามการให้สิทธิออพชัน) อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากผู้มีสิทธิซื้อเงินสดในราคาใช้สิทธิของออพชัน แต่การขายหุ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิออพชันแบบไม่มีเงินสด และ/หรือการขายหุ้นในตลาดเปิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้สิทธิออพชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างเงินสดที่จำเป็นในการจ่ายราคาใช้สิทธิของออพชัน จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ใช้กับการทำธุรกรรมใดๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัท (ดู การทำธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตกับหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง “ช่วงเวลาเปิด” และข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนการอนุมัติและการยื่นเอกสารสำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานอื่น ๆ ที่กำหนดข้างต้น) นอกจากนี้ นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับการหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นใดๆ ที่อยู่ภายใต้ออพชัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการหักภาษี ณ ที่จ่าย

L. แผนเกี่ยวกับหุ้นของพนักงาน

นโยบายนี้ใช้กับการเลือกของคุณเพื่อเข้าร่วมในแผนการซื้อหุ้นพนักงานของบริษัท ("ESPP") สำหรับช่วงการลงทะเบียนใดๆ และการขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่คุณซื้อตาม ESPP นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทใน ESPP ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คุณบริจาคเงินเป็นระยะให้กับ ESPP ตามการเลือกที่คุณทำในเวลาที่คุณลงทะเบียนใน ESPP

M. ของขวัญโดยสุจริต

การให้ของขวัญโดยสุจริตจากหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ใช่ธุรกรรมภายใต้นโยบายนี้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่อยู่ภายใต้มาตรา 16 ต้องแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับของขวัญใดๆ ตามการอนุมัติล่วงหน้า ข้อกำหนดที่อธิบายไว้ข้างต้น การที่ของขวัญจะเป็นของขวัญที่ "สุจริต" อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวของขวัญนั้น ดังนั้น คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาทั่วไปเมื่อมีพิจารณาของขวัญ

IV: ผู้ติดต่อหลัก

ที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัทบริงส์
รองประธาน - นักลงทุนสัมพันธ์

ลินด์ซี แบล็กวูด 804.289.9639
เจสซี เจนกินส์ 214.972.4011