

เอกสารแนบ 4

เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอแจ้งยืนยันว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (ช่วงระหว่างวันที่ 9 มิ.ค. 2565 - 9 มิ.ค. 2566) บริษัทฯมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง **JMART** ในลักษณะอื่นที่ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อบุคคลทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้กำหนดมาตรการการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป โดยการปิดกั้นการล่วงรู้และป้องกันการนำข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป (Non-Public Information) ของฝ่ายงานหนึ่งไปเปิดเผยให้บุคคลในฝ่ายงานอื่น หรือบุคคลภายนอกที่อาจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ก่อนเวลาอันควร หรือนำข้อมูลใดๆที่บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ล่วงรู้มาจากการประกอบธุรกิจหรือจากการดำเนินงาน อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวที่สำคัญ ได้แก่

1) การป้องกันการนำข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์

กำหนดห้ามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลบัญชีของฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบัญชีของบริษัท

2) การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมีพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงาน

- การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะต้องแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด (รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานของแต่ละหน่วยงาน)
- กำหนดให้การใช้ข้อมูลภายใน ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยผู้ที่รับข้อมูลภายในต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือต่อพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- จะต้องไม่นำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง /เพื่อบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ต้องระมัดระวังการสนทนา หรือข้อหารือเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่เป็นความลับกับบุคคลภายนอก หน่วยงาน เพื่อมิให้บุคคลผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลนั้น
- การให้หรือขอข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการขอยืมบุคลากรเป็นการชั่วคราว (Over the Wall) ระหว่างฝ่ายงานที่ปิดกั้นด้วย Chinese Wall กับฝ่ายงานอื่นนั้น สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติซึ่งได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 4.2.9
- ให้จัดเก็บรักษาเอกสารที่เป็นความลับ ไว้ในที่ปลอดภัย