



นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1. บทนำ

ในการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาคมฯ) มีกรณีการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาและรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคล หรือสาธารณชนทั่วไปได้ ดังนั้น การใช้ข้อมูลภายในของสมาคมฯ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และมีผลกระทบต่อการทำงานของสมาคมฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายระเบียบแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของสมาคมฯ ด้วย คณะกรรมการสมาคมฯ จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติและสื่อสารอย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลภายในของสมาคมฯ
- 2) กำหนดกรอบและแนวปฏิบัติในเรื่องการจัดการข้อมูลภายในเพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับทุกการดำเนินงานภายในสมาคมฯ รวมถึงบุคลากรทุกระดับของสมาคมฯ อันประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของสมาคมฯ

4. นิยามของข้อมูลภายในสมาคมฯ

ข้อมูลภายในของสมาคมฯ หมายถึง

- 1) ข้อมูลด้านการเงิน/ งบการเงิน/ ผลประกอบการของสมาคมฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน สินค้าและบริการที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ อันจะมีผลกระทบต่อสมาคมฯ หากมีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือเผยแพร่ออกไปให้แก่ผู้อื่นเพื่อใช้ประโยชน์



- 3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญ อันประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ว่าจ้าง ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกรรม และเงื่อนไขข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง อันจะมีผลต่อผลประกอบการโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญของสมาคมฯ
 - 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร และผู้บริหารของสมาคมฯ ยกเว้นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมฯ กฎและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สมาคมฯ เห็นควรให้มีการเปิดเผย
5. แนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
- สมาคมฯ มีการกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังต่อไปนี้
- 5.1 สมาคมฯ กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลภายในของสมาคมฯ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กรหรือทำให้ผลประโยชน์ของสมาคมฯ ลดลง
 - 5.2 สมาคมฯ กำหนดให้มีการรักษาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และลูกค้า โดยสมาคมฯ ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องนำสารสนเทศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนดังกล่าว มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกัน
 - 5.3 หากมีกรณีที่บุคคลภายนอก อันหมายรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของสมาคมฯ มีส่วนร่วมในการทำงาน เฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน สมาคมฯ จะต้องจัดให้มีการทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) หรือสัญญาที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-disclosure Agreement) ระหว่างสมาคมฯ กับบุคคลภายนอก และคอยติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
 - 5.4 สมาคมฯ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลภายใน ดังนี้
 - 5.4.1 จัดให้มีระบบการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลภายในจะไม่รั่วไหล และไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนมีการพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการช่วยจัดการข้อมูล
 - 5.4.2 กำหนดให้มีการจัดกลุ่มข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล โดยอนุญาตให้เฉพาะกลุ่มคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่าเป็นข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นความลับ และมีข้อจำกัดในการนำไปใช้



- 5.4.3 กำหนดให้มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้
แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
 - 5.4.4 กำหนดให้มีการทบทวนความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูล และมีการกำหนดเวลาเพื่อทำลาย
เอกสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับและไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาอีกต่อไป
 - 5.4.5 จัดให้มีการอบรมหรือสื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงแนวทางในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการป้องกัน และการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวให้กับ
ตนเองหรือผู้อื่น
 - 5.4.6 หากในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะ
รวมถึงการสื่อสารข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 5.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของสมาคมฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นการกระทำผิดวินัยที่
ต้องรับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากกระทำความผิดตามกฎหมาย

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
ประธานกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9 พฤษภาคม 2565