

นโยบายการซื้อขายภายในของ บริษัท เนโอเจน

ในฐานะบริษัทมหาชน Neogen Corporation (“บริษัท”) อยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและรัฐ รวมถึงกฎข้อที่ 10b-5 ภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลที่ทราบถึงข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับบริษัทนั้น หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทแก่บุคคลอื่นที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ (ในนโยบายนี้เรียกว่า “การซื้อขายภายใน”)

การละเมิดการซื้อขายภายในได้รับการดำเนินการอย่างรุนแรงโดยคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และ NASDAQ และได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง

กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดความรับผิดชอบต่อการละเมิดไม่เพียง แต่ต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือที่ทิ้งข้อมูลภายในให้กับผู้อื่นที่ทำการซื้อขาย แต่ยังอาจเกิดขึ้นกับบริษัทเองและ “ผู้ควบคุม” ของบริษัท หากพวกเขาไม่ดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการซื้อขายภายในโดยบุคลากรของบริษัท

บริษัทได้ยอมรับนโยบายการซื้อขายภายในนี้ (“นโยบาย”)

ทั้งเพื่อตอบสนองภาระผูกพันของบริษัทในการป้องกันการซื้อขายภายใน

และเพื่อช่วยเหลือบุคลากรของบริษัทหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายการซื้อขายภายใน นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในส่วนของบุคคลใดที่ทำงานโดยหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท (ไม่ใช่แค่ “บุคคลภายใน”) การละเมิดกฎหมายหรือแม้แต่การสอบสวนของ SEC

ที่ไม่ส่งผลให้มีการดำเนินคดีอาจทำให้ชื่อเสียงร้ายและสร้างความเสียหายให้กับอาชีพอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ ชื่อเสียงของบริษัทในด้านความซื่อสัตย์และพฤติกรรมจริยธรรมได้รับการสร้างขึ้นมามากมายปีและเราทุกคนต้องยืนหยัด แข็งในการปกป้องชื่อเสียงดังกล่าว

ในฐานะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท

หรือสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและรัฐและนโยบายฉบับนี้

ผลที่ตามมาของความล้มเหลวในการทำเช่นนั้นอาจรุนแรง

เทรดเดอร์และทิปเปอร์ บุคลากรของบริษัทที่ซื้อขายข้อมูลภายใน (หรือ “ทิปป์”

ของพวกเขาที่ซื้อขายหลังจากได้รับข้อมูลจากพวกเขา) จะต้องได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง:

- บทลงโทษทางแพ่งสูงสุดถึงสามเท่าของกำไรที่ได้รับหรือขาดทุนหลีกเลี่ยง (หรือ มากกว่า)
- ค่าปรับทางอาญาสูงถึง 5,000,000 เหรียญสำหรับบุคคล (ไม่ว่าผลกำไรจะมีขนาดเล็กแค่ไหน) และ
- จำคุกสูงสุด 20 ปี

พนักงานที่ทิปข้อมูลแก่บุคคลที่ทำการซื้อขายจะได้รับบทลงโทษเช่นเดียวกับทิปเปอร์

แม้ว่าพนักงานจะไม่ทำการซื้อขายและไม่ทำกำไรจากการซื้อขายของทิปเปอร์ก็ตาม

ความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำ ภายใต้หลักคำสอนของ “tipper-tippee”

บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะให้กับบุคคลอื่น (“เคล็ดลับ”)

อาจต้องรับผิดชอบต่อการซื้อขายภายในแม้ว่าผู้ทิปเปอร์ไม่ได้ทำการซื้อขายส่วนตัวก็ตาม

ผู้ทิปต้องเผชิญกับบทลงโทษทางแพ่งและทางอาญาเช่นเดียวกับผู้ที่ซื้อขายข้อมูล

ดังนั้นคุณไม่ควรแบ่งปันข้อมูลที่เป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นสาธารณะกับบุคคลใดๆ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมธุรกิจ (ยกเว้นการสื่อสารทางธุรกิจภายในที่จำเป็นกับพนักงานคนอื่นที่มี “จำเป็นต้องรู้”)

ข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตน)

บุคคลควบคุม บริษัทและเจ้าหน้าที่กำกับดูแล

หากพวกเขาไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการซื้อขายข้อมูลภายในที่ผิดกฎหมาย

จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้ (1) บทลงโทษทางแพ่งสูงสุดถึงสามเท่าของกำไรที่ได้รับหรือขาดทุนหลีกเลี่ยง (หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับจำนวนที่เกี่ยวข้อง); (2) สำหรับ “ผู้ควบคุม” บทลงโทษทางแพ่งสูงถึง 25,000,000 ดอลลาร์ และ (3) ค่าปรับทางอาญาสูงถึง 25,000,000 ดอลลาร์สำหรับนิติบุคคลและ 5,000,000 ดอลลาร์สำหรับบุคคลรวมถึงจำคุกสูงสุด 20 ปี

การลงโทษที่ บริษัท กำหนด การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้บริษัทได้รับมาตรการคว่ำบาตรรวมถึงการเลิกจ้างงาน ไม่ว่าพนักงานจะไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่

นโยบาย

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานคนอื่น ๆ ของบริษัท บริษัทย่อย หุ้นส่วน และกิจการร่วมทุนทั่วโลก สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการบริษัท

และที่ปรึกษาและที่ปรึกษาของบริษัทที่ทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(“คนภายใน”) นโยบายนี้ยังใช้กับ: (1) สมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่กับอินไซด์เดอร์ (2)

ผู้อื่นที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนของบุคคลภายใน (3) สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนของอินไซด์เดอร์

แต่มีธุรกรรมในหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลหรือควบคุมของอินไซด์เดอร์ (4)

หน่วยงานใดๆ ที่ควบคุมโดยอินไซด์เดอร์ รวมถึงบริษัทโฮลดิ้งส่วนบุคคล ทรัสต์ หุ้นส่วน และ 5) บัญชีใดๆ

ที่บุคคลภายในใช้ดุลยพินิจการลงทุน (แต่ละบุคคลและหน่วยงานที่อธิบายไว้ในข้อ (1) ผ่าน (5), “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”)

บุคคลภายในแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามนโยบายนี้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องของตนเอง

ไม่มีบุคคลภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ (ก)

ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในขณะที่มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะ

หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการอื่นใดเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลจากข้อมูลนั้น หรือ (ข)

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่นภายนอก บริษัท รวมถึงครอบครัวและเพื่อน

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การขาย

และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง

นอกจากนี้

ไม่มีผู้อื่นที่ในระหว่างการทำงานกับบริษัทได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับบริษัทที่บริษัทดำเนินธุรกิจ รวมถึงลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของบริษัท

อาจซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะ

หรือไม่เป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอีกต่อไป

ในแต่ละกรณี ธุรกรรมขนาดเล็กหรือธุรกรรมที่อาจดูจำเป็นหรือสมเหตุสมผลด้วยเหตุผลที่เป็นอิสระ (เช่น

ความจำเป็นในการระดมเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคล) จะไม่ถูกยกเว้นจากนโยบายนี้

กฎหมายหลักทรัพย์ไม่ยอมรับข้อยกเว้นดังกล่าว

และไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะต้องหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวของธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม

เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติสูงสุด สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

การอ้างอิงถึง “การซื้อขาย” ใน “หลักทรัพย์” ของบริษัท ได้แก่ การซื้อและขายหุ้น ออปชั่น ปุท คอล

และหลักทรัพย์อื่นๆ ตลอดจนของขวัญ การบริจาค คำมั่นสัญญา และการโอนหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท

รวมถึงการใช้สิทธิเลือกและธุรกรรมบางอย่างภายในแผน 401 (k) ของบริษัท และแผนการซื้อหุ้นของพนักงาน

ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อจำกัดในนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ไม่ว่าธุรกรรมจะเกิดขึ้นในตลาดสาธารณะ ผ่านโบรกเกอร์ หรือในธุรกรรมที่เจรจาต่อรองแบบส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่น บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ FD

ของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะอย่างกว้างขวางทันทีเมื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ขั้นตอนนี้ควบคุมระยะเวลาและลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือสาธารณชน และอนุญาตให้โฆษกเฉพาะบริษัทเฉพาะเจาะจงสามารถพูดคุยกับสื่อข่าว นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน คุณไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลภายนอก บริษัท รวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ผู้ชาย หรือซัพพลายเออร์ และคุณไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับบริษัทหรือธุรกิจของบริษัทใน “ห้องแชท”

ทางอินเทอร์เน็ตหรือฟอรัมบนอินเทอร์เน็ตที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม

ข้อห้ามเหล่านี้ไม่ได้จำกัดการสื่อสารทางธุรกิจภายในที่จำเป็นกับพนักงานคนอื่นที่มี “จำเป็นต้องรู้”

ข้อมูลดังกล่าวที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคุณ

ข้อมูล “วัสดุ”

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญหากมีความเป็นไปได้มากที่นักลงทุนที่สมเหตุสมผลจะพิจารณาว่ามีความสำคัญในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ข้อมูลใดๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ ควรพิจารณาว่าเป็นข้อมูลสำคัญ ตัวอย่างบางส่วน (ซึ่งไม่รวมทั้งหมด) ของข้อมูลที่โดยปกติจะถือว่าเป็นสาระคือ:

- รายได้ไตรมาสที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์ของชุมชนการลงทุน
- การคาดการณ์รายได้หรือขาดทุนในอนาคตหรือคำแนะนำด้านรายได้อื่น ๆ รวมถึงการยืนยันแนวทางที่มีอยู่
- การคาดการณ์ทางการเงินที่สำคัญอื่น ๆ
- แผนเชิงกลยุทธ์การคาดการณ์หรืองบประมาณและค่าใช้จ่ายในการลดค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ
- การควบรวมกิจการที่รอดำเนินการหรือเสนอ การปรับโครงสร้างที่สำคัญ การเสนอขายหรือการร่วมทุน
- การได้มาหรือจำหน่าย สินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญที่รอดำเนินการ
- การเปลี่ยนแปลงการควบคุม ของบริษัท
- การกักขังนอกหลักสูตรธรรมดา
- หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในเงื่อนไขของข้อตกลงการกักขังที่มีอยู่
- เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หุ้นของบริษัท เช่น การซื้อหุ้นสามัญ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล การประกาศแบ่งหุ้น หรือการเสนอขายหลักทรัพย์ เพิ่มเติม
- การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่สำคัญของบริษัท รวมถึงสมาชิกคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- แจ้งผู้สอบบัญชีว่าบริษัทไม่สามารถพึ่งพารายงานของผู้สอบบัญชีได้อีกต่อไป
- การดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเรื่องกำกับดูแลที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจริง รอดำเนินการ หรือถูกคุกคาม
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ การค้นพบ หรือบริการที่สำคัญ หรือการสูญเสีย สิ่งเหล่านี้
- การเรียกร้องหนี้โดยสมัครใจหรือออกหุ้นบุริมสิทธิ
- การล้มละลายที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือการมีอยู่ของปัญหาสภาพคล่องที่รุนแรง
- ก่อไรหรือการสูญเสียของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่มีนัยสำคัญ

- ข่าวก่ียวกับการมอบสัญญาที่สำคัญหรือยกเลิกสัญญาที่มีอยู่ และ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความผิดหรือการละเว้นที่สำคัญในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ

ไม่มีการทดสอบ “สัมบูรณ์” สำหรับการกำหนดความเป็นจริง การทดสอบที่สำคัญคือ นักลงทุนที่สมเหตุสมผลจะพิจารณาว่าข้อมูลมีความสำคัญในการตัดสินใจ ลงทุน หรือไม่ โดยทั่วไป

ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่สำคัญที่อยู่นอกการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทควรได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อพิจารณาว่าเป็นข้อมูลสำคัญหรือไม่

บางครั้งอาจต้องมีการตัดสินใจยากลำบากเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของกรณีเฉพาะ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะ โปรดติดต่อประธานเจ้าหน้าที่กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

ประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษที่อาจต้องมีการตัดสินใจยากลำบากเกี่ยวกับความสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการรายไตรมาสและผลการขายของบริษัท

พนักงานบางคนอาจมีข้อมูลนี้ผ่านหน้าที่งานเฉพาะของพวกเขาหรือเป็นผลมาจากการได้รับรายงานทางการเงินรายสัปดาห์หรือรายเดือน

การครอบครองผลการขายและรายได้ทั่วทั้งบริษัทหรือการคาดการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนการลงทุนอาจมีความสำคัญอย่างชัดเจน วิธีที่ดีที่สุดเมื่อใดก็ตามที่คุณมีรายได้หรือข้อมูลการขายที่ไม่ใช่สาธารณะและไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่

คือการละเว้นจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะ

หรือติดต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนการซื้อขาย

20-20

มองย้อนหลัง

โปรดจำไว้ว่าใครก็ตามที่มองการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ของคุณอย่างใกล้ชิดจะเช่นนั้นหลังจากข้อเท็จจริงด้วยประโยชน์จากการมองย้อนหลัง ในทางปฏิบัติ ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าบริษัทหน่วยงานบังคับใช้และผู้อื่นอาจมองการทำธุรกรรมโดยมองย้อนหลังอย่างไร

มาตรฐาน “การรู้การครอบครอง” ภายใต้กฎ SEC การซื้อหรือขายหลักทรัพย์คือ “บนพื้นฐานของ”

ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะ หากบุคคลที่ทำการซื้อหรือขายมี “ตระหนักถึง”

ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะเมื่อบุคคลนั้นทำการซื้อหรือขาย สิ่งนี้ถูกตีความอย่างกว้างขวาง:

คุณไม่จำเป็นต้องกระทำ “เนื่องจาก” ข้อมูล

การรับรู้เพียงอย่างเดียวในเวลาของการซื้อขายก็เพียงพอที่จะสร้างการละเมิด

เมื่อข้อมูลเป็น “สาธารณะ” หากคุณทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะ

คุณไม่สามารถซื้อขายได้จนกว่าข้อมูลจะถูกเปิดเผยในตลาดอย่างกว้างขวาง (เช่น

โดยข่าวประชาสัมพันธ์หรือการยื่นคำร้องของ SEC) และประชาชนที่ลงทุนจะมีเวลาดูดซับข้อมูลดังกล่าว

ตามกฎหมายทั่วไปข้อมูลไม่ควรได้รับการพิจารณาดูดซึมโดยตลาดจนถึง 24 ชั่วโมงหลังจากเผยแพร่ข้อมูล ตัวอย่างเช่น

หากบริษัทประกาศรายได้เวลา 9.00 น. ในวันจันทร์ คุณไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนเปิดตลาดในวันอังคาร

หากมีการประกาศเวลา 9:00 น. ในวันศุกร์ วันจันทร์โดยทั่วไปจะเป็นวันซื้อขายที่มีสิทธิ์ครั้งแรก

การทำธุรกรรมโดยสมาชิกในครอบครัว ตามที่ระบุไว้ข้างต้น นโยบายนี้ยังใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ

รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่กับคุณ บุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนของคุณ

และสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนของคุณ แต่มีธุรกรรมในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลหรือควบคุมของคุณ (เช่น

ผู้ปกครองหรือเด็กผู้ใหญ่ที่ปรึกษากับคุณก่อนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ

การทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ

ดังนั้นควรแจ้งให้พวกเขาทราบถึงความจำเป็นในการปรึกษากับคุณก่อนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

การทำธุรกรรมภายใต้แผนบริษัท

แบบ@@ ฝึกหัดตัวเลือกหุ้น

นโยบายนี้ไม่ใช้กับการใช้สิทธิเลือกหุ้นของพนักงานที่จ่ายเงินสดสำหรับราคาการใช้สิทธิของออปชั่น อย่างไรก็ตาม

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการขายหุ้นหรือการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ออปชั่น

รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ออปชั่นแบบไร้เงินสดที่ได้รับความช่วยเหลือจากโบรกเกอร์

หรือการขายในตลาดหรือสวอปเครดิตอื่น ๆ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างเครดิตเงินสดหรือเครดิตสวอปที่จำเป็นในการชำระราคาการใช้สิทธิของออปชั่น

แผนนีโอเจน 401 (k) นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการทำธุรกรรมในแผน 401 (k) ของบริษัท

นโยบายนี้ห้ามมิให้มีการเลือกตั้งโดยสมัครใจดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับแผนบริษัท 401 (k)

เมื่อใดก็ได้ที่บุคคลภายในมีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท (1)

การเลือกตั้งให้ทำการโอนยอดคงเหลือในบัญชีที่มีอยู่ออกจากกองทุนหุ้นของบริษัท และ (2)

การเลือกให้ยืมเงินจากบัญชีแผน หากเงินกู้จะส่งผลให้มีการชำระบัญชีหุ้นของบริษัท

แผนการซื้อหุ้นของพนักงาน

นโยบายนี้ไม่ใช้กับการซื้อเป็นระยะโดยอัตโนมัติผ่านการหักเงินเดือนของหุ้นของบริษัทในแผนการซื้อหุ้นของพนักงาน

(ESPP) อย่างไรก็ตาม นโยบายฉบับนี้ห้ามมิให้บุคคลภายใน มีข้อมูลที่เป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท

ดังต่อไปนี้ (1) การเลือกตั้งครั้งแรกเพื่อเริ่มเข้าร่วมใน ESPP; (2) การเลือกตั้งเพื่อเพิ่มหรือลดระดับการมีส่วนร่วมใน

ESPP และ (3) การขายหุ้นของบริษัทที่ซื้อตาม ESPP

ธุรกรรมพิเศษและต้องห้าม

บุคคลภายในไม่ควรมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมระยะสั้นหรือเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัท ธุรกรรมอื่น ๆ

อาจทำให้เกิดปัญหาพิเศษเนื่องจากวิธีการดำเนินการ

คุณควรปฏิบัติตามกฎพิเศษที่อธิบายไว้ด้านล่างเกี่ยวกับธุรกรรมต่อไปนี้:

ยอดขายสั้น การขายระยะสั้น คือการขายหลักทรัพย์ที่ผู้ขายไม่ได้เป็นเจ้าของในขณะที่วางคำสั่งขาย

โดยทั่วไปการขายระยะสั้นจะถูกตีความโดยตลาดว่าเป็นความคาดหวังของผู้ขายว่ามูลค่าหลักทรัพย์จะลดลง

ดังนั้นผู้ขายจึงไม่เชื่อมั่นในบริษัทหรือโอกาสในระยะสั้น นอกจากนี้

การขายระยะสั้นโดยอินไซด์เดอร์อาจลดแรงจูงใจของผู้ขายในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัท

ด้วยเหตุผลดังกล่าวห้ามขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะสั้น ๆ โดยบุคคลภายใน นอกจากนี้

การขายระยะสั้นโดยเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการบริษัทเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยตรง

ตัวเลือกที่ซื้อขายต่อสาธารณะ

การทำธุรกรรมในออปชั่นที่ซื้อขายต่อสาธารณะนั้นเป็นผลการเติมพื้นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะสั้นของหุ้น

ดังนั้นหากทำโดยบุคคลภายใน จะสร้างลักษณะที่ว่าการชื้อขายนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลภายใน

การทำธุรกรรมในออปชั่นอาจมุ่งเน้นความสนใจของอินไซด์เดอร์ไปที่ผลการดำเนินงานระยะสั้นโดยเสียค่าใช้จ่ายของวัด

อุปสรรคระยะยาวของบริษัท ดังนั้น ห้ามทำธุรกรรมในตราสารหนี้ หรือตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ

ตามหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดแลกเปลี่ยนหรือในตลาดอื่น ๆ

(สถานะออปชั่นที่เกิดจากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงบางประเภทจะควบคุมโดยส่วนด้านล่างที่มีคำบรรยาย

“ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง”)

ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงหรือการสร้างรายได้ในรูปแบบบางรูปแบบ เช่น ปลอกคอแบบไม่มีต้นทุนและสัญญาขายล่วงหน้า ช่วยให้บุคคลสามารถล็อคมูลค่าส่วนใหญ่ของการถือหุ้นของตนได้ ซึ่งมักจะแตกต่างกับศักยภาพในการเพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้น

ธุรกรรมเหล่านี้ช่วยให้บุคคลสามารถเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ครอบคลุมต่อไป แต่ไม่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดจากการเป็นเจ้าของ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บุคคลนั้นอาจไม่มีวัตถุประสงค์เดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ ธุรกรรมประเภทนี้จึงถูกห้ามโดยนโยบายนี้สำหรับบุคคลภายในทุกคน

บัญชีมาร์จิ้นและการสัญญา

หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ในบัญชีมาร์จิ้นอาจถูกขายโดยโบรกเกอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อมาร์จิ้นได้ ในทำนองเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่จำไว้เป็นหลักประกันสำหรับสินเชื่ออาจขายในรูปแบบการช้อนกู้หากผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ เนื่องจากการขายมาร์จิ้นหรือการขายปลดปล่อยอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้รับสัญญาทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะ หรือไมอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลภายใน จึงไม่สามารถวางหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชีมาร์จิ้นหรือจำนำหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ เป็นหลักประกัน บุคคลภายในควรหลีกเลี่ยงการพึ่งพามูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างไม่เหมาะสม

การคาดการณ์ตลาดและสัญญาเหตุการณ์

แพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์อาจเสนอสัญญาเหตุการณ์ที่อ้างอิงถึงเหตุการณ์ขององค์กร รวมถึงผลลัพธ์การควบรวมกิจการ ผลกำไร หรือการพัฒนาทางธุรกิจอื่น ๆ

ห้ามซื้อขายในสัญญาการคาดการณ์ตลาดหรือสัญญาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือหลักทรัพย์ในขณะที่อยู่ในครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะ

หน้าต่างการซื้อขาย

การปิดไฟฟารายไตรมาส ไตรมาสทางการเงินของบริษัทจะสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ และพฤษภาคม และผลประกอบการรายไตรมาสสำหรับไตรมาสโดยปกติ (แต่ไม่เสมอไป) จะประกาศในช่วงปลายเดือนกันยายน มีนาคม และกรกฎาคม (ไตรมาสที่สี่และรายปี) และในช่วงต้นเดือนมกราคม ประกาศผลการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทเหล่านี้อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ช่วงเวลาปิดไฟฟารายไตรมาสที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

นอกเหนือจากข้อห้ามในการซื้อขายภายใน บุคคลภายใน อาจไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่พวกเขาอาจมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของไตรมาสหรือปีงบประมาณ ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ระยะเวลาการปิดไฟฟารายไตรมาสของบริษัทจะเริ่มไม่ช้ากว่าวันที่ 15

ของเดือนสุดท้ายของไตรมาสการเงินของบริษัท และสิ้นสุดลง 24 ชั่วโมงหลังจากที่บริษัทยื่นแบบฟอร์ม 10-Q หรือ แบบฟอร์ม 10-K สำหรับระยะเวลาการรายงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น

หากไตรมาสที่สองสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน และมีการเปิดเผยรายได้ไตรมาสที่สองเวลา 8.30 น. ในวันที่ 6 มกราคม บุคคลภายในได้ถูกเหล่านี้ (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) ควรคาดหวังว่าจะห้ามซื้อขายตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน (วันที่ 15 ของเดือนสุดท้ายของระยะเวลารายงาน) จนถึง 24 ชั่วโมงหลังจากบริษัทยื่นแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง (เช่น 7 มกราคม)

การ@@ หยุดการซื้อขายเฉพาะเหตุการณ์

บางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทและเป็นที่รู้จักโดยสมาชิกในคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารเพียงไม่กี่คน ตราบใดที่กิจกรรมยังคงเป็นเรื่องสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ กรรมการ เจ้าหน้าที่มาตรา 16 ทั้งหมด และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน หรือประธานเจ้าหน้าที่กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท



การมีอยู่ของการปิดกั้นการซื้อขายเฉพาะเหตุการณ์จะไม่ได้รับการประกาศยกเว้นผู้ที่ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดข้อจำกัดดังกล่าว

บุคคลใดที่ทราบถึงการมีอยู่ของการปิดกั้นการซื้อขายเฉพาะเหตุการณ์จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและต้องไม่เปิดเผยการดำรงอยู่ให้กับบุคคลอื่นใด ความล้มเหลวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับในการกำหนดบุคคลที่อยู่ภายใต้การปิดกั้นการซื้อขายเฉพาะเหตุการณ์จะไม่บรรเทาบุคคลนั้นจากการผูกพันที่จะไม่ทำการซื้อขายในขณะที่ตระหนักถึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะ

แผนการซื้อขายที่จัดไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดในการซื้อขายในนโยบายนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับธุรกรรมที่ทำตามแผนการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งสอดคล้องกับกฎ SEC 10b5-1 (“แผนที่จัดไว้ล่วงหน้า”) เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎ 10b5-1

เงื่อนไขของแผนที่จัดไว้ล่วงหน้าและขั้นตอนการนำแผนที่จัดไว้ล่วงหน้าเป็นรายละเอียดมากและต้องปฏิบัติตามอย่างแม่นยำ ไม่อนุญาตให้ใช้แผนที่จัดไว้ล่วงหน้าในขณะที่บุคคลภายในรับรู้ถึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะหรือในช่วงระยะเวลาปิดเครื่อง เจ้าหน้าที่หรือผู้อำนวยการที่ต้องการนำไปใช้ แก้วไข หรือยุติแผนที่จัดไว้ล่วงหน้าจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย

บทบัญญัติอื่น ๆ

ข้อ 144 ข้อ จำกัด บุคคลภายใน บางคนทีถือว่า “บริษัทในเครือ”

ของบริษัทหรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมในการขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใต้กฎ 144 ก.ต. ได้แก่ ข้อ จำกัด ปริมาณ ข้อกำหนดในการขาย ระยะเวลาการถือหุ้น ข้อกำหนดด้านข้อมูลสาธารณะในปัจจุบันและการผูกพันในการยื่นแบบฟอร์ม 144

บุคคลดังกล่าวควรปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการขายหรือจำหน่ายหลัก ทรัพย์ ของบริษัท

ธุรกรรมหลังเลิกจ้าง หลังจากการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง

อดีตพนักงานและสมาชิกคณะกรรมการบริษัทยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้ามมิให้บุคคลซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่เป็นเนื้อหาอีกต่อไป

แจ้งโบรกเกอร์ของคุณ

บุคคลภายในที่ดูแลบัญชีโบรกเกอร์ควรแจ้งให้โบรกเกอร์ทราบถึงระยะเวลาการปิดไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดก่อนการชำระบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายนี้

โบรกเกอร์ที่ดำเนินการซื้อขายสำหรับคนในอยู่ภายใต้กฎเพิ่มเติมและต้องรักษาขั้นตอนการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการซื้อขายภายใน บริษัทอาจแจ้งโบรกเกอร์โดยตรงถึงช่วงเวลาปิดกั้นและข้อจำกัดในการซื้อขายเป็นครั้งคราว

การป้องกันผู้แจ้งเบาะแส ไม่มีสิ่งใดในนโยบายนี้ห้ามมิให้บุคคลภายในสื่อสารโดยตรง ร่วมมือ

หรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง SEC กระทรวงยุติธรรม

หรือหน่วยงานหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น

หรือให้รายงานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของรัฐบาลกลางหรือรัฐ ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลภายใน ได้รับอนุญาตจากบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะทำการสื่อสารหรือรายงานดังกล่าวและบริษัทจะไม่ตอบโต้ต่อผู้ใด ๆ ที่ทำการสื่อสารหรือรายงานดังกล่าว

บริษัทยอมรับว่าภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง บุคคลที่ให้ข้อมูลต่อ SEC

เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่เป็นไปได้อาจมีสิทธิได้รับรางวัลทางการเงินและได้รับการคุ้มครองจากการตอบโต้ ตามกฎหมาย ก.ต. ไม่มีบุคคลใดสามารถดำเนินการใดๆ

เพื่อขัดขวางบุคคลจากการสื่อสารโดยตรงกับเจ้าหน้าที่กฎหมายหลักทรัพย์



เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เป็นไปได้

การบังคับใช้ การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลร้ายแรง ได้แก่: (1)

การละเมิดผลกำไรที่เกิดขึ้นหรือขาดทุนหลักเสี่ยงจากการทำธุรกรรมที่ละเมิดนโยบายนี้ (2) การดำเนินการทางวินัย จนถึงการใช้การยุติการจ้างงานหรือการให้บริการ และ (3) การส่งต่อคณะกรรมการยุติธรรม หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

เพื่อดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกักเก็บผลกำไรจากการซื้อขายที่ละเมิดนโยบายนี้ ไม่มีสิ่งใดในนโยบายฉบับนี้ จำกัด สิทธิหรือการเยียวยาอื่น ๆ

ที่มีให้แก่บริษัทภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับหรือนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและความช่วยเหลือของ บริษัท

คำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือการประยุกต์ใช้กับธุรกรรมใดๆ

ที่เสนอควรส่งไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ และหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

(หรือในกรณีที่ไม่มีพนักงานคนอื่นที่กำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะต้องรับผิดชอบในการบริหารนโยบายฉบับนี้

การกำหนดและการตีความทั้งหมดของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับนโยบายนี้เป็นสิ้นสุด หากกฎหมาย กฎ

หรือข้อบังคับใดที่มีผลบังคับใช้กับเรื่องที่กล่าวถึงในนโยบายนี้ได้รับการแก้ไขหรือมีการตีความใหม่หลังจากอนุมัตินโยบายนี้

ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทจะมีอำนาจในการตีความนโยบายนี้ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนหรือการตีความใหม่ดังกล่าว

ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 16 เจ้าหน้าที่ 16 กรรมการและพนักงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มาตรา 16 (“เจ้าหน้าที่มาตรา 16”) สมาชิกคณะกรรมการบริษัท และพนักงานอื่น ๆ ที่บริษัทอาจได้รับแต่งตั้งเป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านล่าง

(“พนักงานที่ได้รับมอบหมาย”) จะมีข้อกำหนดและข้อห้ามเพิ่มเติม ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ที่สำคัญ บทบัญญัติอื่นๆ ทั้งหมดของนโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับมาตรา 16 เจ้าหน้าที่ กรรมการ

และพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ต่อไปนี้เป็นกฎ ระเบียบเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติตาม:

ต้องมีการเคลียร์ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ 16 กรรมการและพนักงานที่ได้รับมอบหมาย **จะต้องมี**

ธุรกรรมทั้งหมด ที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทล่วงหน้า รวมถึงการทำธุรกรรมโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรับการอนุมัติล่วงหน้าดังกล่าว เจ้าหน้าที่ 16

กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องส่งคำขออนุมัติล่วงหน้า ที่ preclearance@neogen.com ล

่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการทำธุรกรรมใดๆ ใน ความปลอดภัยของบริษัท ธุรกรรมใดๆ

ที่เสนอจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย

(หรือในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการ เงิน)

มาตรา 16 การรายงาน เจ้าหน้าที่และกรรมการทั้งหมดในมาตรา 16

จะต้องรายงานธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทในรูปแบบฟอร์ม 4 หรือ 5 ตามที่เกี่ยวข้อง

การยื่นคำร้องโดยทั่วไป จะต้องดำเนินการภายในสอง (2) วันทำการหลังจากการทำธุรกรรม

การยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา 16

เจ้าหน้าที่และกรรมการมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อจัดให้ยื่นภายในกำหนดเวลาสองวันทำการ (2)

ในขณะที่บุคลากรของบริษัทอาจให้ความช่วยเหลือในการจัดทำและยื่นแบบฟอร์มที่จำเป็น แต่เจ้าหน้าที่มาตรา 16 และ/หรือกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับการยื่นเอกสารเหล่านี้

มาตรา 16 เจ้าหน้าที่และกรรมการควรประสานงานธุรกรรมทั้งหมดผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท (ปัจจุบัน Fidelity Investments)

การซื้อขายแบบสวิง สั้น มาตรา 16 เจ้าหน้าที่และกรรมการควรตระหนักถึงกฎการซื้อขาย “short swing” และหลีกเลี่ยงการซื้อขาย “ทางตรงกันข้าม” ใด ๆ (เช่น การขายหุ้นตามด้วยการได้มาซึ่งหุ้นหรือในทางกลับกัน) ของหุ้นของบริษัทภายในระยะเวลาหก (6) เดือน รวมถึงหลังจากแยกออกจากบริษัท
บทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎสั้นสวิงเหล่านี้เป็นเรื่องหนักและควรหลีกเลี่ยง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกังวลนี้โปรดดูที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

แผนการซื้อขายที่จัดไว้ล่วงหน้า นอกเหนือจากบทบัญญัติอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบุคคลภายใน
ทั้งหมดที่อธิบายไว้ข้างต้น เจ้าหน้าที่และกรรมการมาตรา 16
ควรทราบว่าบริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับแผนที่จัดไว้ล่วงหน้าซึ่งนำไปใช้โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้อำนวยการตามมาตรา 16

หลังการแยก กฎหลายข้อข้างต้นยังคงมีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่และกรรมการมาตรา 16
เป็นเวลานานถึงหกเดือนขึ้นไปหลังจากที่บุคคลแยกออกจากบริษัท

นำมาใช้: 1 ตุลาคม 2026