

ประกาศ

ที่ บค. 019/04/2563

เรื่อง นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายบริหารงานของบริษัท จึงขอประกาศใช้นโยบายดังกล่าวภายในบริษัท ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- **วัตถุประสงค์**

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เรื่อง หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งเพื่อเป็นการกำกับดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณชน อันซึ่งได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนเอง หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางมิชอบ และเป็นการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปที่มีต่อบริษัท และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

- **หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์**

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (SEG) มีหน้าที่ต้องซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้
- สำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่
 1. กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร ทำการซื้อขายหลักทรัพย์และดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้
 2. ตรวจสอบรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้
 3. เก็บรักษาประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเก็บรักษาเอกสารแบบแสดงรายการหลักทรัพย์รายไตรมาส (Quarterly Statement) ซึ่งแสดงรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
 4. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ไตรมาสละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการบริษัท

- **หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์**

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

- **หน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์**

สำนักเลขานุการบริษัท

- **การบังคับใช้หลักเกณฑ์**

บรรดานโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งบริษัทและประกาศที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ฉบับนี้ ให้ยังคงมีผลบังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับนี้

● **บทลงโทษ**

กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ถือเป็นการฝ่าฝืนทางวินัย ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

■ **คำจำกัดความ**

ข้อความ	ความหมาย
หลักทรัพย์	หลักทรัพย์จดทะเบียน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดในประเทศไทย หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์จดทะเบียน หลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ แต่ทั้งนี้ “หลักทรัพย์” ไม่รวมถึง หุ้นกู้ (ที่มีใช้หุ้นกู้ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์จดทะเบียน) หรือหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน	หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใดในประเทศไทย
ตราสารหนี้	พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตัวเงิน
กรรมการ	กรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	ผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	คู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส) หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยังมิได้บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
นิติบุคคลที่ตนมีอำนาจควบคุมกิจการ	นิติบุคคลที่ตนเองมีอำนาจควบคุมในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 2. การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 3. การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
ข้อมูลภายใน	ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์

■ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (SEG)

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ SEG ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ (เดิม-แบบรายงาน 59-2) และสำเนาหรือแจ้งต่อสำนักเลขาธิการบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์

2. ข้อห้ามการซื้อขายหุ้นของบริษัท (SEG)

2.1 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น (สอดคล้องกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท) กรรมการและผู้บริหารตามที่บริษัทกำหนด อาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระหว่างเวลาห้ามซื้อขายได้ ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนทำรายการ

2.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาเพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม (สอดคล้องกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท)

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร