

**นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร  
ของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
โดย สำนักเลขานุการบริษัท**

ที่ 02/2562

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562

● **วัตถุประสงค์**

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เรื่อง หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งเพื่อเป็นการกำกับดูแลและ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลสำคัญ ที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณชน อันซึ่งได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนเอง หรือเอื้อประโยชน์แก่ ผู้อื่นในทางมิชอบ และเป็นการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ทั่วไปที่มีต่อบริษัท และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืน

● **หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์**

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (SEG) มีหน้าที่ต้องซื้อขาย หลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้
- สำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่
  1. กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร ทำการซื้อขายหลักทรัพย์และดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน หลักเกณฑ์ฉบับนี้
  2. ตรวจสอบรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้
  3. เก็บรักษาประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเก็บรักษาเอกสาร แบบแสดงรายการหลักทรัพย์รายไตรมาส (Quarterly Statement) ซึ่งแสดงรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร
  4. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ไตรมาสละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการบริษัท

● **หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์**

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

● **หน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์**

สำนักเลขานุการบริษัท

● **การบังคับใช้หลักเกณฑ์**

บรรดาดำเนินนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งบริษัทและประกาศที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ฉบับนี้ ให้ยังคงมีผลบังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับนี้

● **วันที่มีผลใช้บังคับ**

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

● **บทลงโทษ**

กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ถือเป็นการฝ่าฝืนทางวินัย ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

● **ข้อความ**

■ **คำจำกัดความ**

| ข้อความ             | ความหมาย   |
|---------------------|--|
| หลักทรัพย์          | หลักทรัพย์จดทะเบียน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดในประเทศไทย หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์จดทะเบียน หลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ แต่ทั้งนี้ “หลักทรัพย์” ไม่รวมถึง หุ้นกู้ (ที่มีใช้หุ้นกู้ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์จดทะเบียน) หรือหน่วยลงทุน |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใดในประเทศไทย  |
| ตราสารหนี้          | พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน  |
| กรรมการ             | กรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)   |
| ผู้บริหาร           | ผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์  |
| บุคคลที่เกี่ยวข้อง  | คู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส) หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยังมิได้บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร   |

| ข้อความ                              | ความหมาย  |
|--------------------------------------|---|
| นิติบุคคลที่ตนเองมีอำนาจควบคุมกิจการ | นิติบุคคลที่ตนเองมีอำนาจควบคุมในลักษณะดังต่อไปนี้<br>1. การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น<br>2. การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด<br>3. การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม |
| ข้อมูลภายใน                          | ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์   |

■ **ข้อกำหนดและเงื่อนไข**

1. **การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (SEG)**

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

2. **ข้อห้ามการซื้อขายหุ้นของบริษัท (SEG)**

- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น (สอดคล้องกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท)

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาเพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม (สอดคล้องกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท)

| การลงนามนำเสนอนโยบาย   |   |
|--|---|
| ลงชื่อ.....<br>(นางสาวสุภาภรณ์ ใจจนอมรชัย)<br>สำนักเลขานุการบริษัท | ลงชื่อ.....<br>(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |