



นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

(ฉบับปรับปรุง ส.ค. 69)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
2. ช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ขอบเขต

1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของนโยบายยังครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
2. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คำนิยาม

ข้อความหรือคำใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

- “หลักทรัพย์” หมายถึง (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อ ขาย โอน รับโอนหรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดทุนและตลาดการเงิน
- “การซื้อขาย” ให้อ้างถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- “ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทสูงขึ้น หรือต่ำลงคงที่หรือเป็นการพุงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
 - ฐานะการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
 - การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
 - การจ่ายหรือไม่จ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
 - การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
 - การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
 - การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
 - การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
 - ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ
 - การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง
 - การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร
 - การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- “ผู้บริหารสายแรก” หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

2. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผล ตลอดจนชี้แจง ตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย
3. ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

แนวปฏิบัติ

1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 ดังต่อไปนี้ “ในการซื้อขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการที่เป็นการนำจะเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำการดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้น ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”
2. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black Out Period)
 - 2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนวันเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว
 - 2.2 ให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
 - 2.3 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะช่วงเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาลโดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ
 - (1) ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)

(3) กรรมการผู้จัดการ (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัท กำหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และให้จัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

2.4 เลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัท กำหนดทราบเป็นการล่วงหน้า

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

3.1 การรายงานครั้งแรก

กรณีกรรมการ และผู้บริหารที่เพิ่งเข้าดำรงตำแหน่ง และยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น หรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว

3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

(1) กรรมการ ผู้บริหารสายแรกของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น หรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว

(2) บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสายแรก มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น หรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว

(3) เลขานุการบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.1 และ 3.2 รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

4. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59

4.1 การได้หลักทรัพย์ในกรณีของ right offering/การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก/การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผล (right offering ยกเว้นการได้หลักทรัพย์ตาม right offering เฉพาะการจองซื้อหลักทรัพย์ตามสิทธิหากจากซื้อหลักทรัพย์เกินสิทธิ ไม่ได้รับยกเว้นการรายงานและผู้รายงานมีหน้าที่รายงานการได้หลักทรัพย์ที่จองเกินสิทธิดังกล่าว)

4.2 การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Option) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

4.3 การได้หลักทรัพย์จาก ESOP หรือการได้หุ้นจาก EJIP ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4.4 การโอนหรือรับโอนซึ่งกระทำกับผู้ดูแล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว

5. ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

5.1 บริษัท สนับสนุนให้บุคคลที่บริษัท กำหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะสั้น หรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยระยะสั้นในที่นี้ หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่า

5.2 บุคคลที่บริษัท กำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

(1) การซอร์ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อ

(2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในได้

(3) การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

6. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออก รวมทั้งอาจมีความรับผิดทางอาญา และทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ

7. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

--นายสนั่น อังอุบลกุล--

(นายสนั่น อังอุบลกุล)

ประธานกรรมการ