



# PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

## เรื่อง นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

### ประวัติการแก้ไข

13	01/01/67	แก้ไขทั้งฉบับ
12	01/01/66	ทบทวน ประจำปี 2565
11	01/01/65	ทบทวน ประจำปี 2564
10	01/01/64	ทบทวน ประจำปี 2563
09	09/06/63	แก้ไขทั้งฉบับ (ทดแทน "หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำกับดูแลฯ")
08	01/01/63	ทบทวน ประจำปี 2562
07	01/01/62	ทบทวน ประจำปี 2561
06	22/12/60	ทบทวน ประจำปี 2560
05	23/12/59	ทบทวน ประจำปี 2559
04	22/12/58	ทบทวน ประจำปี 2558
03	26/12/57	ทบทวน ประจำปี 2557
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข

## สารบัญ

หน้า

<b>1. บทนำ .....</b>	<b>2</b>
<b>2. วัตถุประสงค์ .....</b>	<b>2</b>
<b>3. ขอบเขต .....</b>	<b>2</b>
<b>4. คำนิยาม.....</b>	<b>2</b>
<b>5. หน้าที่และความรับผิดชอบ .....</b>	<b>4</b>
<b>6. แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ .....</b>	<b>5</b>
6.1 บุคคลที่เข้ามายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท .....	5
6.2 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน.....	5
6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black Out Period) .....	5
6.4 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ .....	6
6.5 การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ .....	6
6.6 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น.....	7
6.7 ข้อจำกัดอื่นๆ ใน การซื้อขายหลักทรัพย์ .....	7
<b>7. การติดตามตรวจสอบ.....</b>	<b>7</b>
<b>8. บทลงโทษ .....</b>	<b>7</b>
<b>9. นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง .....</b>	<b>7</b>
<b>10. การรักษาความลับ .....</b>	<b>8</b>
<b>11. เอกสารแนบ .....</b>	<b>9</b>
เอกสารแนบ 1 แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท .....	9
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท.....	10
เอกสารแนบ 3 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท .....	11
เอกสารแนบ 4 แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร .....	12



# นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

## 1. บทนำ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใต้กฎหมายในไทยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกัน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท นำข้อมูลภายใต้ที่มีสาระสำคัญไปใช้ประโยชน์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

## 2. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใต้ที่มีสาระสำคัญ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 รวมถึง ประกาศ ค่าสั่ง แนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานที่มีอำนาจประกาศแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใต้ที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายใต้ที่มีสาระสำคัญไปใช้ในทางมิชอบ และต้องการก่อให้เกิดความเสียหายและยุติธรรม ความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

## 3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท")

## 4. คำนิยาม

คำจำกัดความ	ความหมาย
บริษัท	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่พีทีจีมีอำนาจควบคุมกิจการ
บริษัทย่อย	บริษัทย่อยตามค่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน รวมทั้งบริษัท ย่อยที่ถูกจัดตั้งขึ้นในอนาคต
กรรมการ	กรรมการ ของบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
พนักงาน	พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงพนักงานประจำ และพนักงานลูกจ้างชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงกรรมการ และผู้บริหาร
ผู้บริหาร	ผู้บริหารของบริษัท ตามค่านิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนอื่นใดที่เทียบเท่ากับตัวแทนดังกล่าวหรือ ผู้จัดการ หรือผู้ตารงตัวแทน ระดับบริหารสูงแกนนำต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งตารงตัวแทน เทียบเท่ากับผู้ตารงตัวแทนระดับบริหารรายที่สิ่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ตารงตัวแทนที่ตัวแทนนั่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

คำจำกัดความ	ความหมาย
การซื้อขาย	การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือผลประโยชน์ด่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้เบลลงส่วน
หลักทรัพย์	หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง หลักทรัพย์ตราสารหนี้ และตราสารทุน ที่สามารถซื้อขาย โอน รับ โอน/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดเงิน และตราสารอื่นใดตามที่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
การซื้อตัวเชล (Short Sale)	การขายหลักทรัพย์ซึ่งตนเองไม่มีในครอบครอง แต่ใช้การยืมมาจากบุคคลอื่นที่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ เช่น บอร์เกอร์
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	ผลกระทบที่ทำให้ราคางานหลักทรัพย์กลุ่มนบริษัทสูงขึ้น หรือต่ำลงคงที่ หรือเป็นการพยุงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญสำคัญ
บุคคลที่บริษัทกำหนด	บุคคลที่มีตำแหน่ง หรือหน้าที่ซึ่งลงรับข้อมูลภายในของบริษัท ได้แก่ (1) กรรมการ (2) ผู้บริหาร (3) พนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่ง หรือสายงานที่รับผิดชอบ ข้อมูลภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (4) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว และ/หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่ กลต. ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนนิติบุคคลใดๆซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น

ค่าจ้างกัดความ	ความหมาย
ข้อมูลภายใน	<p>ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาพลักษณ์ของบริษัท และความน่าเชื่อถือของนักลงทุน</p> <p>ก) การร่วมทุน การควบรวมกิจการหรือการได้มาซึ่งกิจการและ/หรือทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญสำคัญ หรือการขายกิจการ</p> <p>ข) แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการตลาด การคาดการณ์ทางการเงิน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท</p> <p>ค) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไร หรือขาดทุน</p> <p>จ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้หรือการจ่ายหุ้นปันผล</p> <p>ฉ) การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้า และ/หรือในอนุญาต การประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ</p> <p>ช) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ การให้บริการและตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร</p> <p>ช) การเปลี่ยนแปลงอ่านใจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง</p> <p>ณ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์</p> <p>ญ) การถ่ายเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</p> <p>ฎ) การอุทุนเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญสำคัญโดยเสนอขายให้แก่ประชาชน หรือบุคคลใดๆ</p> <p>ฎ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ</p> <p>ฐ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ</p> <p>ฑ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงสร้างการจ่ายลงทุน</p> <p>ฒ) การเปลี่ยนแปลงวัสดุประสงค์ของกลุ่มบริษัท</p> <p>ณ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้กลุ่มบริษัท</p> <p>ด) การทำคำเสนอขอหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น</p> <p>ต) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ</p> <p>ถ) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากเป็นหลักทรัพย์จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัท "ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทกำหนด ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดจากการรายงานของฝ่ายจัดการทุกไตรมาส"
- สำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการซื้อขายหุ้นที่สำคัญ เช่น หุ้นที่มีนัยสำคัญ รวมถึงดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นประจำทุกปี และแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนอื่นใดที่เทียบเท่ากับตัวแทนดังกล่าว มีหน้าที่ดูแลติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

4. ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักรึความสำคัญ และมีความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้กับบุพการี คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรบุญธรรม และผู้รับบุตรบุญธรรม รวมไปถึงพี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน ได้รับทราบด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 6. แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใต้กฎหมายและการซื้อขายหลักทรัพย์

### 6.1 บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใต้กฎหมายในการซื้อขายหลักทรัพย์

บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใต้กฎหมายในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใต้แก้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ

(2) พนักงาน หรือลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใต้กฎหมาย หรือเข้าถึงข้อมูลภายใต้กฎหมายในฐานะที่สามารถข้อมูลภายใต้แก้เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินราคาระดับสูง หรือบุคคลใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภายใต้แก้

(3) บุพการี ผู้สืบทอดงาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมตามบุคคลข้อ (1) (2) (3)

(4) พี่น้องร่วมบิดาและ/หรือร่วมมารดาเดียวกันตามบุคคลข้อ (1) (2) (3)

(5) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันด้วยฉันสามีภริยาของบุคคลตามข้อ (1) (2) (3)

### 6.2 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใต้แก้

บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใต้กฎหมายในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใต้แก้ ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 242 “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใต้แก้ที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

หลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น เว้นแต่

(ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายใต้แก้ เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค) เป็นการกระทำการโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็น หรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ที่รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุน หรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ

(ง) เป็นการกระทำการในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(2) เปิดเผยข้อมูลภายใต้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ “ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำการในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

### 6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black Out Period)

6.3.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลประจำไตรมาส และประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

6.3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หากตกลงในสถานการณ์ เช่น มีความยอกล้ำทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกลงภายใต้คำสั่งศาลโดยต้องจัดทำบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมัติ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่สำนักเลขานุการบริษัทด้วย

ผู้ขออนุมัติ/ผู้ที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์	ผู้อนุมัติ
กรรมการ หรือสำนักเลขานุการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและสำนักเลขานุการ บริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

6.3.3 สำนักเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดทราบเป็นการล่วงหน้า และมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันกำหนดห้ามซื้อขายในแต่ละไตรมาส และประจำปี

#### 6.4 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

##### 6.4.1 การรายงานครั้งแรก

ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา โดยให้ส่งรายงานมายังสำนักเลขานุการบริษัท ดังนี้

(1) กรณีกรรมการ และผู้บริหาร ที่แรกเข้า และ/หรือยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น หรือแจ้งมายังสำนักสำนักเลขานุการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว โดยใช้แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

(2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท นอกเหนือจากการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักสำนักเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานดังกล่าว โดยใช้แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

##### 6.4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

(1) กรณีกรรมการ และผู้บริหาร มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น หรือแจ้งมายังสำนักสำนักเลขานุการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว โดยใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

(2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท นอกเหนือจากการและผู้บริหาร มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แจ้งมายังสำนักสำนักเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น โดยใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ สำนักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบุคคลที่บริษัทกำหนดเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส

#### 6.5 การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

6.5.1 บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนทำการซื้อขาย โดยระบุวันที่ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 วันทำการ ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ หากพ้นกรอบระยะเวลาที่กำหนดจะต้องดำเนินการแจ้งใหม่อีกครั้ง

6.5.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องจัดทำ "แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท" ตามที่ บริษัทประกาศและส่งไปยังช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

6.5.3 สำนักเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

## **6.6 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น**

นโยบายฉบับนี้ไม่นับตัวใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

(1) การได้หลักทรัพย์ในกรณีของ right offering / การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก/การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผล (stock dividend) ยกเว้นการได้หลักทรัพย์ตาม right offering เฉพาะการจองซื้อหลักทรัพย์ตามสิทธิ์หากจองซื้อหลักทรัพย์เกินสิทธิ์ ไม่ได้รับยกเว้นการรายงาน และผู้รายงานมีหน้าที่รายงานการได้หลักทรัพย์ที่จองเกินสิทธิ์ดังกล่าว

(2) การใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น (Stock Option) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ์(Warrants) ที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

(3) การได้หลักทรัพย์จาก (Employee Stock Option Plan : ESOP) หรือการได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างลูกจ้าง และนายจ้าง (Employee Joint Investment Program : EJIP) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(4) การโอนหรือรับโอนซึ่งกระทำการกับผู้ดูแล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว

## **6.7 ข้อจำกัดอื่นๆ ใน การซื้อขายหลักทรัพย์**

6.7.1 บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะสั้น หรือเป็นการเก็บกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยระยะสั้นในที่นี้ หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่า

### **6.7.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้**

(1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท

(2) ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ( เช่น พีวีเจอร์ และอوبชัน ) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้

(3) ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชีกู้ยืมเงิน เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

## **7. การติดตามตรวจสอบ**

สำนักสำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวว่ามีการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้หรือไม่

## **8. บทลงโทษ**

### **8.1 โทษกรณีไม่รายงาน**

กรรมการ หรือผู้บริหารสี่ลำดับรายแรกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

### **8.2 โทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย**

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออกรวมทั้งอาจมีความรับผิดทางอาญา และทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562) และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ

## **9. นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ควรอ่านทำความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้รวมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัทดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณธุรกิจ
3. ข้อบังคับพนักงาน
4. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## **10. การรักษาความลับ**

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับ เว้นแต่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคำสั่งศาล

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใต้ และการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา

## 11. เอกสารแนบ

### เอกสารแนบ 1 แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

 PTG ENERGY GROUP	แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี		วันที่บังคับใช้	01/01/2567
ชื่อผู้แจ้ง :	ตำแหน่ง :			
ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้				
ชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> ข้าพเจ้า : _____			
	<input type="checkbox"/> คู่สมรส: _____			
	<input type="checkbox"/> ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา: _____			
	<input type="checkbox"/> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : _____			
	<input type="checkbox"/> นิติบุคคลซึ่งข้าพเจ้า คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นส่วนรวมกันในร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น: _____			
ลักษณะการทำรายการที่ต้องการ	<input type="checkbox"/> ซื้อ <input type="checkbox"/> ขาย <input type="checkbox"/> โอน <input type="checkbox"/> รับโอน			
ชื่อหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> PTG <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ_____			
ประเภทหลักทรัพย์และจำนวน	หลักทรัพย์	จำนวน		
	<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ			
	<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)			
	<input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)			
	<input type="checkbox"/> ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน			
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....			
วันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ (ระบุวันที่ประสงค์ที่จะซื้อขาย หลักทรัพย์ไม่เกิน 5 วันทำการ)				
ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยว่าการรับทราบการแจ้งในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการอนุมัติหรือรับรองการทำรายการดังกล่าวข้างต้น และเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่จะปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายด่างๆที่เกี่ยวข้อง				
ลงชื่อผู้แจ้ง :	วันที่ :			

#### \*หมายเหตุ

- แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่ม PTG ฉบับนี้ใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอื่นใดซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- บุคคลที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต้องระบุวันที่ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 วันทำการ หากพนกรอบระยะเวลาที่กำหนดจะต้องดำเนินการแจ้งใหม้อีกครั้ง
- หากมีความจำเป็นสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง csp@pt.co.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น แอปพลิเคชัน Line อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น

เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการถือหุ้นลักษณะพิเศษของกลุ่มบริษัท

แบบรายงานการถือหุ้นลักษณะพิเศษของกลุ่มบริษัทพีทีจี		วันที่บังคับใช้	01/01/2567
ชื่อผู้รายงาน :	ตำแหน่ง	สถานภาพ	<input type="checkbox"/> โสด <input type="checkbox"/> สมรส <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____
วันที่ออกเพิ่มรายชื่อในทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนด :	รายงาน ณ วันที่ :		
ข้าพเจ้า คุณสมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันเป็นสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คุณสมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันเป็นสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น		<input type="checkbox"/> 'ไม่ได้ถือหุ้นลักษณะพิเศษของกลุ่มบริษัท <input type="checkbox"/> ถือหุ้นลักษณะพิเศษของกลุ่มบริษัทดังนี้	
ชื่อผู้ถือหุ้นลักษณะพิเศษ	ประเภทหุ้นลักษณะพิเศษ	จำนวนหุ้นลักษณะพิเศษที่ถือ	
		PTG	อื่นๆ _____
ผู้จัดทำ	หุ้นสามัญ (Common share)		
	หุ้นบุริมนิติ (Preferred share)		
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น (Warrant)		
	ใบแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน		
	อื่นๆ ระบุ.....		
คุณสมรส ชื่อ.....	หุ้นสามัญ (Common share)		
	หุ้นบุริมนิติ (Preferred share)		
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น (Warrant)		
	ใบแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน		
	อื่นๆ ระบุ.....		
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันเป็นสามีภริยา ชื่อ.....	หุ้นสามัญ (Common share)		
	หุ้นบุริมนิติ (Preferred share)		
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น (Warrant)		
	ใบแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน		
	อื่นๆ ระบุ.....		
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อ.....	หุ้นสามัญ (Common share)		
	หุ้นบุริมนิติ (Preferred share)		
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น (Warrant)		
	ใบแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน		
	อื่นๆ ระบุ.....		
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงานคุณสมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันเป็นสามีภริยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกัน เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมาก ที่สุดในนิติบุคคลนั้น	หุ้นสามัญ (Common share)		
	หุ้นบุริมนิติ (Preferred share)		
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น (Warrant)		
	ใบแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน		
	อื่นๆ ระบุ.....		
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ		ลงชื่อผู้รายงาน	

เอกสารแนบ 3 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นทรัพย์ของกลุ่มบริษัทพีทีจี

แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นทรัพย์ของกลุ่มบริษัทพีทีจี					วันที่บังคับใช้		01/01/2567					
ชื่อผู้รายงาน :		ตัวแทน :										
รายงาน ณ วันที่ :		ชื่อหุ้นทรัพย์ :										
ชื่อผู้ถือหุ้นทรัพย์	ประเภทหุ้นทรัพย์	วันที่ทำการ (วันที่มีการได้มา/ จำหน่าย)	จำนวนหุ้นทรัพย์ ที่ถือก่อนทำ รายการ	ได้มา	จำหน่าย	จำนวน หุ้นทรัพย์ที่ ถือหลังการทำ รายการ	การทำรายการผ่าน บริษัทหุ้นทรัพย์ (โปรดระบุชื่อ) (โปรดระบุชื่อ)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอน โปรดระบุชื่อ/ ความสัมพันธ์				
ผู้จัดทำ	หุ้นสามัญ (Common share)											
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)											
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)											
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน											
	อื่นๆ ระบุ.....											
คู่สมรส ชื่อ.....	หุ้นสามัญ (Common share)											
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)											
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)											
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน											
	อื่นๆ ระบุ.....											
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ชื่อ.....	หุ้นสามัญ (Common share)											
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)											
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)											
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน											
	อื่นๆ ระบุ.....											
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อ.....	หุ้นสามัญ (Common share)											
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)											
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)											
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน											
	อื่นๆ ระบุ.....											
บิดาคุณซึ่งผู้จัดทำรายงานคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ <sup>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกัน</sup> เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมาก ที่สุดในบิดาคุณนั้น	หุ้นสามัญ (Common share)											
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)											
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)											
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน											
	อื่นๆ ระบุ.....											
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ				ลงชื่อผู้รายงาน								

เอกสารแนบ 4 แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

**รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร**

**1. ข้อมูลที่ไว้ปีของกรรมการและผู้บริหาร**

ชื่อ/ชื่อสกุล	
ชื่อ/ชื่อสกุลเดิม* (ถ้ามี)	
วัน/เดือน/ปีเกิด	
เลขที่บัตรประชาชน**	
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	
ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ในปัจจุบันของบริษัท (โปรดระบุชื่อเรียกตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	<u>กรณีเป็นกรรมการ</u> 1. 2. 3. <u>กรณีเป็นผู้บริหาร</u> 1. 2.
ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใน ปัจจุบันของบริษัทอย่าง และ/หรือ บริษัทร่วม – ถ้ามี (โปรดระบุชื่อเรียกตำแหน่ง, ชื่องค์กร/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	1. 2. 3.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูลล้วนสุด ณ วันที่.....)	จำนวน...หุ้น คิดเป็นร้อยละ...ของทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทอย่าง และ/หรือบริษัทร่วม (โปรดระบุแยกเป็นรายบริษัท)	1. บริษัท....จำกัด จำนวน...หุ้น คิดเป็นร้อยละ ..... ของทุนจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว <sup>ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</sup>	ไม่มี

**หมายเหตุ :**

\* แบบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล

\*\* แบบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบ

## 2. บุคคลธรรมด้าที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน<sup>1/</sup>

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ชื่อ-ชื่อสกุล / (ระบุชื่อ-ชื่อสกุลเดิม* เพิ่มเติม (ถ้ามี))	อาชีพ	สถานที่ทำงาน	หมายเหตุ
(1) คู่สมรส	1.			
(2.1) บุตรที่บรรลุนิติภาวะ แล้ว จำนวน.....คน	1.			
	2.			
(2.2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ จำนวน.....คน	1.			
	2.			
(2.3) บุตรบุญธรรมที่บรรล นิติภาวะแล้ว จำนวน.....คน	1.			
	2.			
(2.4) บุตรบุญธรรมที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ จำนวน.....คน	1.			
	2.			
(3) คู่สมรสของบุตรตาม รายชื่อในข้อ (2)	1.			
	2.			
(4) มีด้า	1.			
(5) นารดา	1.			
(6) พี่น้อง จำนวน.....คน	1.			
	2.			

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ชื่อ-ชื่อสกุล / (ระบุชื่อ-ชื่อสกุลเดิม* เพิ่มเติม (ถ้า มี))	อาชีพ	สถานที่ทำงาน	หมายเหตุ
(7) ข้อมูลของคู่สมรส				
(7.1) บิดาของคู่สมรส	1.			
(7.2) มารดาของคู่สมรส	1.			
(7.3) พนักงานของคู่สมรส จำนวน ... คน	1.			
	2.			
	3.			
(7.4) บุตรของคู่สมรส (กรณีแต่ละคนต่างจากข้อ (2))	1.			
	2.			
(7.5) คู่สมรสของบุตรของคู่ สมรส ตามรายชื่อในข้อ 7.4	1.			
	2.			

หมายเหตุ :

\* แบบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)

\*\* แบบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

<sup>1/</sup> บุคคลธรรมดายังคงมีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

บุคคลธรรมดายังคงมีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน หมายถึง บุคคลธรรมดายังคงมีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ เท่านั้น อย่างไรก็ได เพื่อประโยชน์ในการติดตามการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความชัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา กำหนดให้รายงานข้อมูลของบุคคลธรรมดายังคงมีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงานเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได เช่น ข้อมูลของญาติสนิท ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา พนักงาน คู่สมรส บุตร/บุตร บุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของบุตร

### **3. นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง<sup>2/</sup> กับผู้รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง**

## 5. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

### 5.1 ข้าพเจ้า

มี  ไม่มี

ส่วนได้เสียในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลใดๆ ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลส่วนได้เสียนี้ไว้ในรายงานส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ข้างต้นแล้ว

### 5.2 ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้าพเจ้า

เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง  เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น

### 5.3 ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้าพเจ้า

ไม่มี  มี

การจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่มี โปรดระบุสาระสำคัญของลัญญา)

---

---

---

---

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี้ มีความถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ลงชื่อผู้รายงาน

(.....)

วันที่รายงาน.....