



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ประวัติการแก้ไข

15	01/01/69	แก้ไข ขอบเขต คำนิยาม และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
14	01/01/68	ทบทวน ประจำปี 2567
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 "หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแล")
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

1. บทนำ	2
2. วัตถุประสงค์	2
3. ขอบเขต	2
4. คำนิยาม	2
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	4
6. แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์	5
6.1 บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท	5
6.2 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน	5
6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black Out Period)	6
6.4 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์	6
6.5 การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์	7
6.6 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น	7
6.7 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์	7
7. การติดตามตรวจสอบ	8
8. บทลงโทษ	8
9. นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	8
10. การรักษาความลับ	8
11. เอกสารแนบ	9
เอกสารแนบ 1 แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท	9
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59)	10
เอกสารแนบ 3 แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	16



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. บทนำ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี-การดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญไปใช้ประโยชน์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

2. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 รวมถึง ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่หน่วยงานที่มีอำนาจประกาศแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ และต้องการก่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม ความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. ขอบเขต

3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด

3.2 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท")

4. คำนิยาม

คำจำกัดความ	ความหมาย
บริษัท	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่พีทีจีมีอำนาจควบคุมกิจการ
บริษัทย่อย	บริษัทย่อยตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน รวมทั้งบริษัทย่อยที่ถูกจัดตั้งขึ้นในอนาคต
กรรมการ	กรรมการ ของบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
พนักงาน	พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงพนักงานประจำ และพนักงานลูกจ้างชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงกรรมการ และผู้บริหาร
ผู้บริหาร	ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวหรือ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คำจำกัดความ	ความหมาย
หลักทรัพย์	หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารอนุพันธ์ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นปัจจัยอ้างอิง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)
หลักทรัพย์แปลงสภาพ	หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ให้แปลงสภาพการชำระหนี้เป็นการส่งมอบหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนได้ (2) ให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน (3) ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดย บริษัทจดทะเบียน
การซื้อขาย หรือ การทำรายการ	การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือโดยอ้อม
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ (1) มีข้อกำหนดให้คู่สัญญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน (2) เป็นสัญญาที่จัดให้มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การชอร์ตเซล (Short Sale)	การขายหลักทรัพย์ซึ่งตนเองไม่มีในครอบครอง แต่ใช้การยืมมาจากบุคคลอื่นที่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ เช่น โบรกเกอร์
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทสูงขึ้น หรือต่ำลงคงที่ หรือเป็นการพุงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญสำคัญ
บุคคลที่บริษัทกำหนด	บุคคลที่มีตำแหน่ง หรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท ได้แก่ (1) กรรมการ (2) ผู้บริหาร (3) พนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่ง หรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (4) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว และ/หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่ กสท. ใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตลอดจนนิติบุคคลใดๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คำจำกัดความ	ความหมาย
ข้อมูลภายใน	ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาพลักษณ์ของบริษัท และความน่าเชื่อถือของนักลงทุน ก) การร่วมทุน การควบรวมกิจการหรือการได้มาซึ่งกิจการและ/หรือทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญสำคัญ หรือการขายกิจการ ข) แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการตลาด การคาดการณ์ทางการเงิน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท ค) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไร หรือขาดทุน จ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้หรือการจ่ายหุ้นปันผล ฉ) การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้า และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ช) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญการพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ การให้บริการและตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร ซ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ณ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์ ญ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ฎ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญสำคัญโดยเสนอขายให้แก่ประชาชน หรือบุคคลใดๆ ฏ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ ฐ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ฑ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน ฒ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท ณ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้กลุ่มบริษัท ด) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น ด) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ถ) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทกำหนด ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดจากการรายงานของฝ่ายจัดการทุกไตรมาส

2. สำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการชี้แจงตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย รวมถึงดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นประจำทุกปี และแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

3. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว มีหน้าที่ดูแลติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

4. ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้กับบุคลากร คู่สมรส ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรบุญธรรม และผู้รับบุตรบุญธรรม รวมไปถึงพี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน ได้รับทราบด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

6.1 บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท

บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่

(1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ

(2) พนักงาน หรือลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือเข้าถึงข้อมูลภายใน บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภายใน

(3) บุคลากร ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมตามบุคคลข้อ (1) (2) (3)

(4) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันตามบุคคลข้อ (1) (2) (3)

(5) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยฉันสามีภรรยาของบุคคลตามข้อ (1) (2) (3)

6.2 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 242 "ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

หลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น เว้นแต่

(ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็น หรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้จัดการเงินทุน หรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ

(ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black Out Period)

6.3.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

6.3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะช่วงเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาลโดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่สำนักเลขานุการบริษัทด้วย

ผู้ขออนุมัติ/ผู้ที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์	ผู้อนุมัติ
กรรมการ หรือสำนักเลขานุการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและสำนักเลขานุการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

6.3.3 สำนักเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดทราบเป็นการล่วงหน้า และมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันกำหนดห้ามซื้อขายในแต่ละไตรมาส และประจำปี

6.4 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

6.4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (1) ตนเอง (2) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และ (3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) (2) และ (3) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใต้นิติบุคคลนั้น ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำและนำเสนอรายงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ตามแนวทางที่กำหนดดังนี้

ลักษณะของผู้ยื่น	วิธีการยื่นและกำหนดเวลาการยื่นรายงาน (เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)	
	(ก) การยื่นรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์	(ข) การยื่นรายงานเมื่อครบรอบ ระยะเวลา หรือมูลค่ารวม
1. กรณีผู้ยื่นยังไม่มีชื่อ อยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยที่บริษัท จัดทะเบียนได้แจ้งรายชื่อ กรรมการและผู้บริหาร เพื่อนำเข้าสู่ระบบดังกล่าวแล้ว	ภายใน 7 วันทำการนับแต่ วันที่ทำรายการ	ยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน (1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
2. กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1.	ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ทำรายการ	(2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำรายการแรก ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่ วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำเร็จ

หมายเหตุ:

(1) การทำรายการ หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร หมายถึง ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามประกาศสำนักงานว่าด้วยแบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

6.4.2 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่บริษัทกำหนด มีหน้าที่รายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทให้รายงานการซื้อขาย โอน หรือรับโอนทุกรายการ โดยใช้มูลค่าตามราคาซื้อขายจริง หรือราคาปิดของวันทำการ หากไม่มีราคาซื้อขาย ให้ใช้ราคายุติธรรมตามแนวทางของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ให้ถือ "วันที่ทำการ" ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ด. ดังนี้

- (1) กรณีได้รับ หุ้นเพิ่มทุน หรือ หุ้นที่ออกใหม่ ให้ถือวันที่บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเสร็จกับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นวันที่ทำการ
- (2) กรณีได้รับ หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ซึ่งมีใช้การดำเนินการผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ (เช่น Warrants, Convertible Bonds, Convertible Preferred Shares, ESOP) ให้ถือวันที่ "ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ" เป็นวันที่ทำการ
- (3) กรณี ผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ให้ถือวันที่มีการผิดข้อตกลงดังกล่าวเป็นวันที่ทำการ

6.5 การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

6.5.1 บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทหรือผู้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนทำการซื้อขาย โดยระบุนวันที่ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 วันทำการ ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ หากพ้นกรอบระยะเวลาที่กำหนดจะต้องดำเนินการแจ้งใหม่อีกครั้ง

6.5.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องจัดทำ "แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท" ตามที่ บริษัทประกาศและส่งไปยังช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

6.5.3 สำนักเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

6.6 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายแบบนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) การได้หลักทรัพย์ในกรณีของ right offering /การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก/การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผล (stock dividend) ยกเว้นการได้หลักทรัพย์ตาม right offering เฉพาะการจองซื้อหลักทรัพย์ตามสิทธิ หากจองซื้อหลักทรัพย์เกินสิทธิ ไม่ได้รับยกเว้นการรายงาน และผู้รายงานมีหน้าที่รายงานการได้หลักทรัพย์ที่จองเกินสิทธิดังกล่าว
- (2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Option) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ(Warrants) ที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกุดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
- (3) การได้หลักทรัพย์จาก (Employee Stock Option Plan : ESOP) หรือการได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างลูกจ้าง และนายจ้าง (Employee Joint Investment Program : EJIP) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (4) การโอนหรือรับโอนซึ่งกระทำกับคู่ดูแล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว
- (5) ข้อยกเว้นอื่นตามที่ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กรณีอื่นใดที่หน่วยงานกำกับดูแลประกาศให้เป็นข้อยกเว้นจากการรายงานให้ถือว่าครอบคลุมอยู่ภายใต้นโยบายนี้โดยอัตโนมัติ

6.7 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

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

6.7.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำการธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ว่า ผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท
- (2) ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ และออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(3) ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในบัญชียืมเงิน เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมได้

7. การติดตามตรวจสอบ

สำนักสำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการทำการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวว่ามีการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้หรือไม่

8. บทลงโทษ

8.1 โทษกรณีไม่รายงาน

กรรมการ หรือผู้บริหารที่ล่าช้ารายแรกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

8.2 โทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

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

9. นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆของบริษัทดังนี้

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

10. การรักษาความลับ

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับ เว้นแต่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือศาล

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

11. เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

		แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี		วันที่บังคับใช้	01/01/2567
ชื่อผู้แจ้ง :			ตำแหน่ง :		
ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบถึงการทำการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้					
ชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์	☐ ข้าพเจ้า : _____				
	☐ คู่สมรส: _____				
	☐ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา: _____				
	☐ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : _____				
	☐ นิติบุคคลซึ่งข้าพเจ้า คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น: _____				
ลักษณะการทำการซื้อขายที่ต้องการ	☐ ซื้อ ☐ ขาย ☐ โอน ☐ รับโอน				
ชื่อหลักทรัพย์	☐ PTG ☐ อื่นๆ ระบุ _____				
ประเภทหลักทรัพย์และจำนวน	หลักทรัพย์		จำนวน		
	☐ หุ้นสามัญ				
	☐ หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)				
	☐ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)				
	☐ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน				
	☐ อื่นๆ ระบุ.....				
วันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ (ระบุวันที่ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 วันทำการ)					
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการรับทราบการแจ้งในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการอนุมัติหรือรับรองการทำการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น และเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่จะปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง					
ลงชื่อผู้แจ้ง :			วันที่ :		
*หมายเหตุ - แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่ม PTG ฉบับนี้ใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอื่นใดซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท - บุคคลที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต้องระบุวันที่ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 วันทำการ หากพ้นกรอบระยะเวลาที่กำหนดจะต้องดำเนินการแจ้งใหม่อีกครั้ง - หากมีความจำเป็นสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง csp@pt.co.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น แอปพลิเคชัน Line อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น					

เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ(บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / หลักทรัพย์อ้างอิง).....
 จัดทำโดย(ชื่อ).....ตำแหน่ง.....
 รายงาน ณ วันที่ :

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ¹ Name of securities / derivatives holder	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า Types of securities and derivatives	วันที่ทำ รายการ Transaction date	จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่ถือก่อน วันที่ ทำรายการ No. of securities and derivatives held before transaction date	การทำรายการ ² (Transaction)		จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่ถือหลังวันที่ทำ รายการ No. of securities and derivatives held after transaction date	วิธีทำรายการ ³ Method of transaction	ทำรายการผ่าน บล. Transaction executed by (Specify broker's name) หากเป็นการซื้อ ขายหลักทรัพย์ โดยวาง หลักประกัน ให้ระบุด้วย ⁴ (Specify margin account if applicable)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอน โปรดระบุชื่อ/ ความสัมพันธ์ ⁵ Purchaser/ Transferee (Specify name and relationship)
				จำนวน (Amount)	ราคาเฉลี่ย (Average price)				
ผู้จัดทำ / Reporter	หุ้นสามัญ (common share)								
	หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้ (transferable subscription right)								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มี หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็น ปัจจัยอ้างอิง (derivatives warrant)								



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ¹ Name of securities / derivatives holder	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า Types of securities and derivatives	วันที่ทำ รายการ Transaction date	จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่ถือก่อน วันที่ ทำรายการ No. of securities and derivatives held before transaction date	การทำรายการ ² (Transaction)		จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่ถือหลังวันที่ทำ รายการ No. of securities and derivatives held after transaction date	วิธีการรายการ ³ Method of transaction	ทำรายการผ่าน บล. Transaction executed by (Specify broker's name) หากเป็นการ ซื้อขาย หลักทรัพย์ โดยวาง หลักประกัน ให้ระบุด้วย ⁴ (Specify margin account if applicable)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอน โปรดยระบุชื่อ/ ความสัมพันธ์ ⁵ Purchaser/ Transferee (Specify name and relationship)
				จำนวน (Amount)	ราคาเฉลี่ย (Average price)				
	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด จากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)								
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคา หรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่มีการซื้อขายใน TFEX (stock futures)								
	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (structured debenture)								
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ กินด้วยกันฉันสามี ภรรยา/ Spouse / cohabiting couple ชื่อ / Name	หุ้นสามัญ (common share)								
	หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ (transferable subscription right)								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มี หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็น ปัจจัยอ้างอิง (derivatives warrant)								
	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด จากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)								



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ¹ Name of securities / derivatives holder	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า Types of securities and derivatives	วันที่ทำ รายการ Transaction date	จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่ถือก่อน วันที่ ทำรายการ No. of securities and derivatives held before transaction date	การทำรายการ ² (Transaction)		จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่ถือหลังวันที่ทำ รายการ No. of securities and derivatives held after transaction date	วิธีทำรายการ ³ Method of transaction	ทำรายการผ่าน บล. Transaction executed by (Specify broker's name) หากเป็นการซื้อ ขายหลักทรัพย์ โดยวาง หลักประกัน ให้ระดับด้วย ⁴ (Specify margin account if applicable)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอน โปรดยระบุชื่อ/ ความสัมพันธ์ ⁵ Purchaser/ Transferee (Specify name and relationship)
				จำนวน (Amount)	ราคาเฉลี่ย (Average price)				
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / Minor child ชื่อ / Name	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน TFEX (stock futures)								
	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (structured debenture)								
	หุ้นสามัญ (common share)								
	หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription right)								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (derivatives warrant)								
	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)								



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ¹ Name of securities / derivatives holder	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า Types of securities and derivatives	วันที่ทำรายการ Transaction date	จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่ถือก่อน วันที่ ทำรายการ No. of securities and derivatives held before transaction date	การทำรายการ ² (Transaction)		จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่ถือหลังวันที่ทำ รายการ No. of securities and derivatives held after transaction date	วิธีทำรายการ ³ Method of transaction	ทำรายการผ่าน บล. Transaction executed by (Specify broker's name) หากเป็นการซื้อ ขายหลักทรัพย์ โดยวาง หลักประกัน ให้ระบุด้วย ⁴ (Specify margin account if applicable)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอน โปรดระบุชื่อ/ ความสัมพันธ์ ⁵ Purchaser/ Transferee (Specify name and relationship)
				จำนวน (Amount)	ราคาเฉลี่ย (Average price)				
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคา หรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน TFEX (stock futures)								
	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (structured debenture)								
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำ รายงาน คู่สมรสหรือ ผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และ บุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกิน ร้อยละ 30 ของ จำนวนสิทธิออก เสียงทั้งหมด และมี สัดส่วนการ ถือหุ้นมากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น	หุ้นสามัญ (common share)								
	หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ (transferable subscription right)								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มี หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็น ปัจจัยอ้างอิง (derivatives warrant)								



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ¹ Name of securities / derivatives holder	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า Types of securities and derivatives	วันที่ทำ รายการ Transaction date	จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า ที่ถือ ก่อนวันที่ ทำรายการ No. of securities and derivatives held before transaction date	การทำรายการ ² (Transaction)		จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่ถือหลังวันที่ทำ รายการ No. of securities and derivatives held after transaction date	วิธีทำรายการ ³ Method of transaction	ทำรายการผ่าน บล. Transaction executed by (Specify broker's name) หากเป็นการซื้อ ขายหลักทรัพย์ โดยวาง หลักประกัน ⁴ (Specify margin account if applicable)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอน ไปตรงชื่อ/ ความสัมพันธ์ ⁵ Purchaser/ Transferee (Specify name and relationship)
				จำนวน (Amount)	ราคาเฉลี่ย (Average price)				
Legal entity in which the reporter, spouse or cohabiting couple and minor children collectively hold shares at an amount exceeding 30 percent of the total voting rights as the largest shareholder (s) in such legal entity	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)								
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคา หรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่มีการซื้อขายใน TFEX (stock futures)								
	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (structured debenture)								

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that the above report is complete and true in all respects.

ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ก.ล.ด. (ถ้ามี)..... โทรศัพท์

E-mail:

The person appointed as contact person (if any)..... Telephone:

E-mail:

ลงชื่อ / Signature of reporter

ตำแหน่ง / Position

บริษัท / Company



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คำอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59

คำอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีความเข้าใจวิธีการกรอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่รายงานควรศึกษาและทำความเข้าใจประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 6/2567 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ("ประกาศที่ สจ. 6/2567")

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามแบบ 59 ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ในส่วนของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใต้นิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สจ. 6/2567 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณีที่นิติบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่มิบุคคลอื่น (nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนนั้นให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรงด้วย

1. ในกรณีที่มีการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันเดียวกัน ให้แสดงยอดรวมของจำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มาแยกจากจำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำหน่าย รวมทั้งแสดงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มา และจำหน่ายในแต่ละกรณีด้วย (กรณีจำหน่ายให้แสดงจำนวนและราคาหลักทรัพย์ไว้ในวงเล็บ)
3. กรณีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ระบุวิธีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การซื้อในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อนอกตลาดหลักทรัพย์ การรับโอนหลักทรัพย์ และการรับคืนหลักทรัพย์จากการให้ยืม เป็นต้น
กรณีการจำหน่ายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ระบุวิธีการจำหน่ายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การขายในตลาดหลักทรัพย์ การขายนอกตลาดหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์ และการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น
4. ในกรณีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนเป็นการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวางหลักประกัน (margin account) ขอให้ระบุให้ชัดเจน
5. กรณีที่เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) การขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายล่าสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่มีการขายหลักทรัพย์นั้น
 - (2) การขายหลักทรัพย์ในกระดาน Big Lot
 - (3) การโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บุคคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทนให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว เช่น
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีอำนาจควบคุมหรือบังคับบัญชา เช่น เป็นนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างของผู้ซื้อหรือผู้รับโอนหลักทรัพย์ เป็นต้น
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นพันธมิตรร่วมทุน หรือคู่ค้า เป็นต้น
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆในกรณีที่มิใช่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนหลายคนในการจำหน่ายวันเดียวกัน ให้ระบุจำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ซื้อหรือผู้รับโอนแต่ละคนได้ไปด้วย ในกรณีที่มิทราบชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับโอน ให้แสดงเหตุผลประกอบ

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

1. ข้อมูลทั่วไปของกรรมการและผู้บริหาร

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 ปัจจุบันของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม – ถ้ามี (โปรดระบุชื่อเรียกตำแหน่ง, ชื่อองค์กร/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	1. 2. 3.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่.....)	จำนวน...หุ้น คิดเป็นร้อยละ...ของทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (โปรดระบุแยกเป็นรายบริษัท)	1. บริษัท....จำกัด จำนวน...หุ้น คิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

หมายเหตุ :

* แนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล

** แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2. บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน^{1/}

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ชื่อ-ชื่อสกุล / (ระบุชื่อ-ชื่อสกุลเดิม* เพิ่มเติม (ถ้ามี))		อาชีพ	สถานที่ทำงาน	หมายเหตุ
(1) คู่สมรส	1.				
(2.1) บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จำนวน.....คน	1.				
	2.				
(2.2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน.....คน	1.				
	2.				
(2.3) บุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จำนวน.....คน	1.				
	2.				
(2.4) บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน.....คน	1.				
	2.				
(3) คู่สมรสของบุตรตามรายชื่อในข้อ (2)	1.				
	2.				
(4) บิดา	1.				
(5) มารดา	1.				
(6) พี่น้อง จำนวน.....คน	1.				
	2.				



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

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

หมายเหตุ :

* แนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)

** แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

^{1/} บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประโยชน์ในการติดตามการทำการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา กำหนดให้รายงานข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงานเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้ เช่น ข้อมูลของญาติสนิท ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะแล้วและคู่สมรสของบุตร



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

3. นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง^{2/} กับผู้รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์	ประเภท นิติบุคคล ^{3/}	ชื่อนิติบุคคล ^{3/}	ประเภทธุรกิจ ^{4/}	จำนวนหุ้น ที่ถือ ^{5/}	% การถือหุ้น ^{5/}	การดำรง ตำแหน่ง				วันที่เข้า ดำรงตำแหน่ง 10/
							กรรมการ ^{6/}	ผู้บริหาร ^{7/}	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ^{8/}	ผู้มีอำนาจควบคุม ^{9/}	



นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

5.1 ข้าพเจ้า

☐ มี ☐ ไม่มี

ส่วนได้เสียในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลใดๆ ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลส่วนได้เสียนั้นไว้ในรายงานส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ข้างต้นแล้ว

5.2 ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้าพเจ้า

☐ เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ☐ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น

5.3 ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้าพเจ้า

☐ ไม่มี ☐ มี

การจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่มิใช่ โปรตระบสารสำคัญของสัญญา)

.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี้ มีความถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ลงชื่อผู้รายงาน

(.....)

วันที่รายงาน.....