



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (“นโยบายฉบับนี้”) ขึ้นเพื่อนำมาปฏิบัติ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลอื่นทั้งนี้ตามที่บริษัทกำหนด
- 2.2 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2.3 ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

3. ขอบเขต

- 3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่บริษัทกำหนด
- 3.2 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในนโยบายฉบับนี้ หมายถึง หลักทรัพย์ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

4. คำนิยาม

- 4.1 “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และอาจส่งผลให้ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทเปลี่ยนแปลง
- 4.2 “ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า” หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงผู้บริหารที่มีระดับเท่ากับผู้บริหารสูงสุด 4 รายแรก และผู้บริหารในสายงานการเงินและบัญชี
- 4.3 “ซื้อ ขาย หลักทรัพย์” หมายถึง รับโอนผลประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- 4.4 “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส (Futures) หรือออปชัน (Options)) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
- 4.5 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทซึ่งรวมไปถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่บริษัทเป็นผู้ว่าจ้าง
- 4.6 “ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทสูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพยุราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 4.7 “บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ได้แก่
- 4.7.1 กรรมการ
 - 4.7.2 ผู้บริหารสายแรกหรือเทียบเท่า
 - 4.7.3 ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้ตามที่ ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ 6.4
 - 4.7.4 บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทกับบุคคลภายนอกที่มีการพูดคุยหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ตามที่ ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ 6.4

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กำหนดไว้
- 5.2 ฝ่ายเลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสื่อสาร ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- 5.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรส ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้รับทราบด้วยเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่บริษัทกำหนด หรือบุคคลอื่นใดซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1.1 ซื้อขาย โอน รับโอน หรือวิธีการอื่นใดที่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น หรือเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

6.1.2 เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย โอน รับโอน หรือวิธีการอื่นใดที่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น หรือเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

6.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Silent Period)

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน งบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดอาจทำรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บริษัท ได้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวการซื้อขายหลักทรัพย์หากบุคคลดังกล่าวตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็น อาทิ มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ยื่นขออนุมัติจัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

6.3 การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

- 6.3.1 กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่บริษัทกำหนด และพนักงานอื่นใดซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย
- 6.3.2 บุคคลดังกล่าวในข้อ 6.3.1 จะต้องจัดทำ “แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท” ตามที่บริษัทประกาศและส่งไปยังช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้
- 6.3.3 ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

6.4 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

6.4.1 กรรมการ และผู้บริหารสายแรกหรือเทียบเท่า

ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามกรณี ดังนี้

- เมื่อรายการมีมูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปให้รายงานภายใน 3 วันทำการผ่านระบบรายงานออนไลน์ตามที่กฎหมายกำหนด และนำส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการด้วย หรือ
- เมื่อครบ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการทำรายการซื้อ-ขายครั้งแรกแม้ผลรวมรายการไม่ถึง 3 ล้านบาท และนำส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการด้วย

6.4.2 บุคคลที่บริษัทกำหนด

บุคคลที่บริษัทกำหนดนอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสายแรกหรือเทียบเท่าซึ่งได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) ให้จัดทำและนำส่งรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานดังกล่าว และจัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่การถือครองหลักทรัพย์ มีการเปลี่ยนแปลงไป

6.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) การรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกูดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

6.6 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

6.6.1 บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดรวมไปถึงพนักงาน ลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในแบบระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น

6.6.2 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนด ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) การเก็งกำไรราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่า ผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- (2) การซื้อขายอนุพันธ์ อาทิ การซื้อขายฟิวเจอร์ส (Futures) หรือออปชัน (Options) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน

6.6.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น หรือออกรายงานหรือแถลงการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ ราคาหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

6.6.4 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้อื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในการอำพรางการซื้อขาย การถือครองและ/หรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัท

7. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใด ๆ ให้ปรึกษาฝ่ายเลขานุการบริษัทก่อนดำเนินการนั้น ๆ

8. การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ

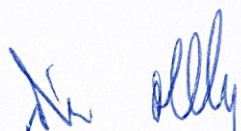
9. การทบทวนนโยบาย

บริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ และเสนอให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

10. การรักษาความลับ

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร สหายแรกหรือเทียบเท่า หรือบุคคลที่บริษัทกำหนด จะต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับ เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์ หรือคำสั่งศาล

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป



(นายกีรติ อัสสกุล)

ประธานกรรมการ และ

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายธีรพงศ์ จันศิริ)

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)