



นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและนํานโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

2. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อีกทั้ง ช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3. ขอบเขต

3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื้อหาบางส่วนของนโยบายฉบับนี้ยังขยายไปถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

3.2 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. คำนิยาม

ข้อความหรือคำที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

(1) "หลักทรัพย์" หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชัน) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน

(2) "การซื้อขาย" รวมถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้

(3) "ข้อมูลภายใน" หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

- ก) การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือ การได้มาซึ่งกิจการ
- ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
- ค) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
- ง) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
- จ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และตลาด หรือ การค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
- ฉ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
- ช) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- ซ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- ณ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือนักลงทุนใด ๆ

- ญ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- ฏ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
- ฐ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ฑ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัท
- ฒ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(4) “ผู้บริหารสี่รายแรก” หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

5.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย

5.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้

5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำได้กล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

6.2 บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด (Designated Persons)

6.2.1 “บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่ง และ/หรือหน้าที่ที่สามารถรับทราบและล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

- (1) กรรมการ
- (2) ผู้บริหารสี่ลำดับแรก
- (3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน อันได้แก่ บัญชีและการเงิน พัฒนารูธุรกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- (4) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย
- (5) บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

6.2.2 เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัท กำหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

6.3.1 ห้ามบุคคลที่บริษัท กำหนดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี หรือช่วงเวลาอื่นที่บริษัท จะกำหนดเป็นครั้งคราว และจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้ภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

6.3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัท กำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- (1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาทะเบียนที่คำขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

6.3.3 เลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้าพร้อมกำหนดการประชุมรายปี และมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันกำหนดห้ามซื้อขายในแต่ละไตรมาส เพื่อช่วยและสร้างความมั่นใจว่าบุคคลที่บริษัท กำหนดได้รับทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

6.4 การรายงานการถือหลักทรัพย์

6.4.1 การรายงานครั้งแรก

บุคคลที่บริษัท กำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

- (1) กรณีกรรมการและผู้บริหารลำดับแรก ให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)¹
- (2) กรณีบุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารลำดับแรก ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากเลขานุการบริษัทตามข้อ 6.2.2

6.4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บุคคลที่บริษัท กำหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้นำส่งสำเนารายงานมายังเลขานุการบริษัทด้วย

6.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) การรับคำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อครอบครัวกิจการ

¹ แบบ 89/14 และ แบบ 89/14-1 สามารถดูได้จากหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

(2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกุดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

7. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยแล้วหรือยัง หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษาเลขานุการบริษัท

8. การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัท ดังนี้

- (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (2) จรรยาบรรณธุรกิจ
- (3) ข้อบังคับพนักงาน

ทั้งนี้ นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

(นายอัฒฑฒิ หิรัญนุรณะ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)