

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

1. บทนำ

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมุ่งหมายในการห้ามมิให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริษัท นำความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว บริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริษัท
- 2.2 เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริษัท มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- 2.3 เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

3. ขอบเขต

- 3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนของบริษัท
- 3.2 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยในกลุ่มซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท”)

4. คำนิยาม

ข้อความ หรือคำใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ ข้อความดังกล่าวจะได้แสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

- 4.1 “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส

- และอปชั่น) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นปัจจัยอ้างอิง (ไม่รวม DW ที่มีดัชนีหลักทรัพย์เป็นปัจจัยอ้างอิง) หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นปัจจัยอ้างอิง และ ซื้อขายในศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Single Stock Futures)
- 4.2 “**การซื้อขาย**” หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ ผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 4.3 “**ข้อมูลภายใน**” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
- ก) ฐานะการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
 - ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
 - ค) การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือการได้มาซึ่งกิจการ
 - ง) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
 - จ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
 - ฉ) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
 - ช) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
 - ฌ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
 - ฎ) แผนธุรกิจ รวมถึง แผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด และแผนการระดมทุน
 - ฏ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - ฐ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
 - ฑ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - ฒ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
 - ด) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
 - ณ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน
 - ด) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 - ด) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 4.4 “**กรรมการบริษัท**” หมายถึง กรรมการบริษัท
- 4.5 “**กรรมการชุดย่อย**” หมายถึง กรรมการชุดย่อยของบริษัท
- 4.6 “**ผู้บริหาร**” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้

- หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่าของบริษัท (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- 4.7 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง พิเศษ พนักงานชั่วคราวของบริษัท
- 4.8 “บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว) ตัวอย่างของบุคคลซึ่งอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน ได้แก่
- ก) กรรมการชุดย่อยที่ไม่อยู่ในมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ข) เลขานุการบริษัท
 - ค) เลขานุการเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
 - ง) บุคลากรในสายงานบัญชีและการเงินตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการแผนกบัญชีขึ้นไป (ไม่รวมผู้บริหารตาม นิยามของตลาดหลักทรัพย์)
 - จ) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด
- 4.9 “บุคคลที่มีความสัมพันธ์” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับกรรมการ ผู้บริหาร สูงสุด ผู้บริหารที่รายงานแรกตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ รวมถึงบุคคลที่บริษัทกำหนด
- ก) เป็นคู่สมรสหรือเป็นผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา
 - ข) เป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - ค) เป็นนิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้น รวมกันเกินกว่า 30% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้น
5. **หน้าที่และความรับผิดชอบ**
- 5.1 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้ มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัท กำหนดได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
- 5.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบาย ฉบับนี้ ตลอดจนจนถึงชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย นำส่งแบบรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่ได้รับจากบุคคลที่กำหนดให้คณะกรรมการรับทราบทาง email และส่งมอบให้กับ ก.ล.ต.หากมีการร้องขอ
- 5.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้

5.4 กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนได้รับทราบ

6. แนวทางปฏิบัติ

6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 242 “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่
 - (ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) เป็นการปฏิบัติตามการระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ
 - (ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

6.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

6.2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัท กำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัท จะกำหนดเป็นครั้งคราวด้วย

6.2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัท กำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในระหว่างช่วงเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- (1) ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย หรือเลขานุการบริษัท)
- (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการบริษัท)

(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัท กำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาบันทกาคำขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ด้วย

6.2.3 เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัท กำหนด ทราบเป็นการล่วงหน้า

6.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์

6.3.1 การรายงานครั้งแรก

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานชื่อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเองและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และนำเสนอให้เลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่ง

6.3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

(1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานชื่อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเองและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59

(2) บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และนำเสนอให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

6.3.3 ข้อยกเว้น

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์

(1) การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(2) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(3) การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการบริษัท หรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program)

- “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
- (4) การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
 - (5) การโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (6) การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจดทะเบียน
 - (7) การยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รวมกันทั้งกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันจากการทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย
 - (8) การโอนหรือรับโอนซึ่งกระทำกับผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว

6.4 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

- 6.4.1 บริษัท สนับสนุนให้บุคคลที่บริษัท กำหนด ลงทุนหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในระยะสั้น หรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
- 6.4.2 บุคคลที่กำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
 - (1) การชอร์ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อ
 - (2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้
 - (3) การถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

7.1 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่กระทำการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะถูกให้ออกจากตำแหน่ง รวมทั้ง อาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

7.2 บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่กระทำการฝ่าฝืนนโยบายนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย จนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้ง อาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

8. การทบทวนนโยบาย

หากกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้น ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ สามารถปรึกษาได้จากเลขานุการบริษัท

อนุมัติ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
แก้ไขครั้งที่ 1	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

(นายวิฑูร เจียกเจิม)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ซีสมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

**แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
สำหรับบุคคลที่บริษัทกำหนด**

ข้าพเจ้า.....โทร.....

ตำแหน่ง.....สังกัด.....

ขอรายงานการแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทตามนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ดังนี้

- ข้าพเจ้า
- ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา / คู่สมรส ชื่อ.....
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- นิติบุคคลที่บุคคลที่บริษัทกำหนด คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้น ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท หลักทรัพย์	<input type="radio"/> หุ้นสามัญ <input type="radio"/> อื่นๆ ระบุ.....
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ วัน/เดือน/ปี ที่ทำรายการ.....เวลา..... ➢ ประเภทการทำรายการ <input type="radio"/> ซื้อ <input type="radio"/> ขาย <input type="radio"/> โอน <input type="radio"/> รับโอน <input type="radio"/> อื่นๆ ระบุ ➢ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนวันที่ทำรายการ..... ➢ จำนวนหลักทรัพย์ที่ทำรายการ..... ➢ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีหลังการทำรายการ..... ➢ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ในการทำรายการ..... ➢ หากเป็นการโอน หรือ การรับโอน ให้ระบุชื่อผู้โอน หรือ ผู้รับโอน.....
คำรับรอง	<input type="radio"/> ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงิน และไม่ได้เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง หลังการประกาศงบการเงิน หรือไม่ได้ทำรายการในช่วงเวลาที่มีประกาศ Black out period

ลงชื่อ.....ผู้แจ้ง ณ วันที่ (.....)	ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท ณ วันที่ (.....)
---	---