



# PTG ENERGY GROUP

## เอกสารสนับสนุน

### เรื่อง

## นโยบายการใช้ข้อมูลและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

### ประวัติการแก้ไข

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 "หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลฯ")
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
<b>แก้ไขครั้งที่</b>	<b>วันที่บังคับใช้</b>	<b>รายละเอียดการแก้ไข</b>

## 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 บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท	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 ในการซื้อขายหลักทรัพย์	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”) ให้ความสำคัญกับบรรษัทภิบาลและกิจการที่ดี 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

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด 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 หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

คำจำกัดความ	ความหมาย
การซื้อขาย	การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ
หลักทรัพย์	หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ตราสารหนี้ และตราสารทุน ที่สามารถซื้อขาย โอน รับโอน/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดเงิน และตราสารอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
การชอร์ตเซล (Short Sale)	การขายหลักทรัพย์ซึ่งตนเองไม่มีในครอบครอง แต่ใช้การยืมมาจากบุคคลอื่นที่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ เช่น โบรกเกอร์
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทสูงขึ้น หรือต่ำลงคงที่ หรือเป็นการพยุงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญสำคัญ
บุคคลที่บริษัทกำหนด	<p>บุคคลที่มีตำแหน่ง หรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กรรมการ</li> <li>(2) ผู้บริหาร</li> <li>(3) พนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่ง หรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน</li> <li>(4) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว และ/หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่ กลต. ใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตลอดจนนิติบุคคลใดๆซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กั้นด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใต้นิติบุคคลนั้น</li> </ol>

คำจำกัดความ	ความหมาย
ข้อมูลภายใน	<p>ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน 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/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ</p> <p>ช) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญการพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ การให้บริการและตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร</p> <p>ซ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง</p> <p>ฅ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์</p> <p>ญ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</p> <p>ฎ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญสำคัญโดยเสนอขายให้แก่ประชาชน หรือบุคคลใดๆ</p> <p>ฏ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ</p> <p>ฐ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ</p> <p>ฑ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน</p> <p>ฒ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท</p> <p>ณ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้กลุ่มบริษัท</p> <p>ด) การทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น</p> <p>ด) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ</p> <p>ถ) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทกำหนด ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดจากรายงานของฝ่ายจัดการทุกไตรมาส

2. สำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการชี้แจงตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย รวมถึงดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นประจำทุกปี และแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

3. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว มีหน้าที่ดูแลติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

4. ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมี ความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

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

## 6. แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

### 6.1 บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท

บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูล ภายใน ได้แก่

(1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ

(2) พนักงาน หรือลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือเข้าถึงข้อมูลภายใน บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภายใน

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

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

(5) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาของบุคคลตามข้อ (1) (2) (3)

### 6.2 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 242 "ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

หลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น เว้นแต่

(ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้เห็น หรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้จัดการเงินทุน หรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์นั้น หรือ

(ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศ กำหนด

(2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำ ข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อ ตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

### 6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black Out Period)

6.3.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำ ไตรมาส และประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้ง คราว

6.3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะช่วงเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ ภายใต้คำสั่งศาลโดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่สำนักเลขานุการบริษัทด้วย

ผู้ขออนุมัติ/ผู้ที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์	ผู้อนุมัติ
กรรมการ หรือสำนักเลขาธิการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและสำนักเลขาธิการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

6.3.3 สำนักเลขาธิการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดทราบเป็นการล่วงหน้า และมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันกำหนดห้ามซื้อขายในแต่ละไตรมาส และประจำปี

## 6.4 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

### 6.4.1 การรายงานครั้งแรก

ให้บุคคลที่บริษัทกำหนดรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท(ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา โดยให้ส่งรายงานมายังสำนักเลขาธิการบริษัท ดังนี้

(1) กรณีกรรมการ และผู้บริหาร ที่แรกเข้า และ/หรือยังไม่มีการเปิดเผยชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น หรือแจ้งมายังสำนักเลขาธิการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว โดยใช้แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

(2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท นอกเหนือจากกรรมการ และผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการบริษัทให้จัดทำรายงานดังกล่าว โดยใช้แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

### 6.4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

(1) กรณีกรรมการ และผู้บริหาร มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น หรือแจ้งมายังสำนักเลขาธิการบริษัทเพื่อแจ้งผ่านระบบดังกล่าว โดยใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

(2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนด ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท นอกเหนือจากกรรมการ และผู้บริหาร มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แจ้งมายังสำนักเลขาธิการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น โดยใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลที่บริษัทกำหนดเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส

## 6.5 การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

6.5.1 บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนทำการซื้อขาย โดยระบุนวันที่ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 วันทำการ ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ หากพ้นกรอบระยะเวลาที่กำหนดจะต้องดำเนินการแจ้งใหม่อีกครั้ง

6.5.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องจัดทำ "แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท" ตามที่ บริษัทประกาศ และส่งไปยังช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

6.5.3 สำนักเลขาธิการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

## 6.6 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายแบบนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

(1) การได้หลักทรัพย์ในกรณีของ right offering / การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทางมรดก/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) การโอนหรือรับโอนซึ่งกระทำกับผู้ดูแล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว

## 6.7 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

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

6.7.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

(1) ขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ว่า ผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท

(2) ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ และออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้

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

## 7. การติดตามตรวจสอบ

สำนักสำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวว่ามีการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้หรือไม่

## 8. บทลงโทษ

### 8.1 โทษกรณีไม่รายงาน

กรรมการ หรือผู้บริหารที่ลำดับรายแรกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลายังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

### 8.2 โทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

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

## 9. นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัทดังนี้

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



## 10. การรักษาความลับ

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับ เว้นแต่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคำสั่งศาล


อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา

**11. เอกสารแนบ**

**เอกสารแนบ 1 แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท**

		<b>แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี</b>		วันที่บังคับใช้	01/01/2567
ชื่อผู้แจ้ง :			ตำแหน่ง :		
ข้าพเจ้าขอแจ้งให้รับทราบถึงการทำการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้					
ชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> ข้าพเจ้า : _____				
	<input type="checkbox"/> คู่สมรส: _____				
	<input type="checkbox"/> ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา: _____				
	<input type="checkbox"/> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : _____				
	<input type="checkbox"/> นิติบุคคลซึ่งข้าพเจ้า คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น: _____				
ลักษณะการทำการซื้อขายที่ต้องการ	<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)					
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการรับทราบการแจ้งในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการอนุมัติหรือรับรองการทำการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น และเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่จะปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง					
ลงชื่อผู้แจ้ง :			วันที่ :		
<p><b>*หมายเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่ม PTG ฉบับนี้ใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอื่นใดซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท</li> <li>- บุคคลที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต้องระบุวันที่ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 วันทำการ หากพ้นกรอบระยะเวลาที่กำหนดจะต้องดำเนินการแจ้งใหม่อีกครั้ง</li> <li>- หากมีความจำเป็นสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง csp@pt.co.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น แอปพลิเคชัน Line อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น</li> </ul>					

เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

 <b>แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทพีทีจี</b>		วันที่บังคับใช้	01/01/2567
ชื่อผู้รายงาน :		ตำแหน่ง	สถานภาพ <input type="checkbox"/> โสด <input type="checkbox"/> สมรส <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____
วันที่ถูกเพิ่มรายชื่อในทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนด :		รายงาน ณ วันที่ :	
ข้าพเจ้า คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น		<input type="checkbox"/> ไม่ได้ถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท <input type="checkbox"/> ถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทดังนี้	
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ	
		PTG	อื่นๆ __
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.....		
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงานคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกัน เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมาก ที่สุดในนิติบุคคลนั้น	หุ้นสามัญ (Common share)		
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)		
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)		
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน		
	อื่นๆ ระบุ.....		
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ		ลงชื่อผู้รายงาน	

เอกสารแนบ 3 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

 <b>แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทพีทีจี</b>				วันที่บังคับใช้		01/01/2567		
ชื่อผู้รายงาน :				ตำแหน่ง :				
รายงาน ณ วันที่ :				ชื่อหลักทรัพย์ :				
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	วันที่ทำรายการ (วันที่มีการได้มา/ จำหน่าย)	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ถือก่อนทำ รายการ	ได้มา	จำหน่าย	จำนวน หลักทรัพย์ที่ ถือหลังการทำ รายการ	ทำรายการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อ)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอน โปรดระบุชื่อ/ ความสัมพันธ์
				จำนวน	ราคาเฉลี่ย			
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.....							
ผู้ที่อยู่กนด้วยกันฉันสามีภริยา 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.....							
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงานคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กนด้วยกันฉันสามีภริยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกัน เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมาก ที่สุดในนิติบุคคลนั้น	หุ้นสามัญ (Common share)							
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)							
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)							
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน							
	อื่นๆ ระบุ.....							
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ				ลงชื่อผู้รายงาน				

เอกสารแนบ 4 แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

1. ข้อมูลทั่วไปของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ/ชื่อสกุล	
ชื่อ/ชื่อสกุลเดิม* (ถ้ามี)	
วัน/เดือน/ปีเกิด	
เลขที่บัตรประชาชน**	
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	
ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ในปัจจุบันของบริษัท (โปรดระบุชื่อเรียกตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	<p><u>กรณีเป็นกรรมการ</u></p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p><u>กรณีเป็นผู้บริหาร</u></p> <p>1.</p> <p>2.</p>
ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใน ปัจจุบันของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม – ถ้ามี (โปรดระบุชื่อเรียกตำแหน่ง, ชื่อองค์กร/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
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

\*\* แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน

2. บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน<sup>1/</sup>

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.			

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)

<sup>1/</sup> บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

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





**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 (ในกรณีที่มี โปรดระบุสาระสำคัญของสัญญา)

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี้ มีความถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ลงชื่อผู้รายงาน

(.....)

วันที่รายงาน.....