



นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลภายในอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

2. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(2.1) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(2.2) เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จดทะเบียน

(2.3) รักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3. ขอบเขต

(3.1) นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ เนื้อหาบางส่วนของนโยบายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

(3.2) นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. คำนิยาม

ข้อความหรือคำใดๆที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

(4.1) “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อขายหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขาย โอน รับโอนและ/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดการเงิน

(4.2) “การซื้อขาย” รวมถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้

(4.3) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

(4.3.1) ข้อมูลผลประกอบการของบริษัท

(4.3.2) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การยกเลิกการร่วมทุน หรือการยกเลิกการควบรวมกิจการ

(4.3.3) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัท

(4.3.4) การทำคำเสนอซื้อหรือยกเลิกการทำคำเสนอหลักทรัพย์ในบริษัทอื่น

(4.3.5) การประกาศจ่าย หรือคงจ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน

(4.3.6) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ หรือการจ่ายหุ้นปันผล

(4.3.7) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ

(4.3.8) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร

สูงสุดของบริษัท

(4.3.9) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ

(4.3.10) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การให้บริการและการตลาดที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(4.3.11) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(4.3.12) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ

(4.3.13) การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในโครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน (CAPEX)

(4.3.14) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(4.3.15) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

(4.3.16) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัท

(4.3.17) การที่บริษัทได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET100 หรือ SET50

(4.3.18) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

(4.3.19) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(4.3.20) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(4.4) “ผู้บริหารลำดับแรก” หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ได้กำหนดกรรมการผู้จัดการ (หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของกิจการตามแต่ที่แต่ละบริษัท จะเรียกชื่อตำแหน่งดังกล่าว) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สี่ทุกราย และให้รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน

(4.5) “พนักงาน” หมายถึง พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่บริษัท เป็นผู้ว่าจ้าง

(4.6) “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้อง ญาติสนิทของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท รวมถึงนิติบุคคลใดๆ ที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นบริษัท ย่อย หรือบริษัทร่วมของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า หรือถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 30

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

(5.1) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบาย ฉบับนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ที่กำหนดไว้

(5.2) เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย

(5.3) ผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

(5.4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

(6.1) ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 มาตรา 242 ว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้ (๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ (ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายคำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาวะผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ (ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกำหนด (๒) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกำหนด”

(6.2) บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด (Designated Persons)

(6.2.1) “บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้แก่

- 1) กรรมการ
- 2) ผู้บริหารลำดับแรก
- 3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ บริหารการลงทุน บัญชี การเงิน พัฒนารูทกิจใหม่ กฎหมาย นักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท ตรวจสอบภายใน และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ การประชุมอื่นใดของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกที่มีการพูดคุยหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน
- 5) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด

(6.2.2) เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม หรือออกจากรายชื่อดังกล่าว

(6.3) ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

(6.3.1) ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว

(6.3.2) ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- 1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- 2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)
- 3) ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาบันทกค้ำขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

(6.3.3) หน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(6.4) การรายงานการถือหลักทรัพย์

(6.4.1) การรายงานครั้งแรก: บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

- 1) กรณีกรรมการและผู้บริหารสายแรก ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยให้แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

(6.4.2) การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง: บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยจัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ซึ่งรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 ผ่านระบบการยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการรายงานครั้งแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้ง และยื่นข้อมูลภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในครั้งถัดไป ตามแนวทางที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ลักษณะของผู้ยื่น	วิธีการยื่นและกำหนดเวลาการยื่นรายงาน (เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)	
	การยื่นรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์	การยื่นรายงานเมื่อครบรอบระยะเวลาหรือมูลค่ารวมของรายการ
กรณีผู้ยื่นยังไม่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของสำนักงานก.ล.ต. โดยที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารเพื่อนำเข้าสู่ระบบดังกล่าว	ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการทำรายการ	ยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไข (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำการแรก ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำเร็จ
กรณีอื่นนอกเหนือจากข้างต้น	ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการทำรายการ	

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่นำส่งข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมรายงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ กรณียกเว้นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(6.5) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ ดังต่อไปนี้

(1) การรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)

(2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้

(Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกูดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

(6.6) ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

(6.6.1) บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด รวมไปถึงพนักงาน ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในรูปแบบระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น

(6.6.2) บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดตามข้อ 6.2.1 ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

(1) การขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์กลุ่มของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

(2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้

(3) การถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

(6.6.3) ห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดตามข้อ 6.2.1 ให้ข้อมูล บอกรั่ว เผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต่อบุคคลอื่นใด หรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยประการที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท

(6.6.4) ห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดตามข้อ 6.2.1 ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้อื่น กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในการอำพราง การถือครองถือครองและ/หรือการขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

(6.6.5) บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดตามข้อ 6.2.1 ทูกรายที่ลาออกจากบริษัทฯ ละเว้นการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัททุกกรณี

7. การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามเหตุอันสมควร รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

8. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1) นโยบายกำกับดูแลกิจการ
- 2) จรรยาบรรณธุรกิจ
- 3) นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
- 4) ข้อบังคับพนักงาน
- 5) นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

9. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัททบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

10. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วหรือยัง หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษาเลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23

ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

อีเมลล์: secretarywhistle@princgroup.com

โทรศัพท์: 02-009-2015

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2569 เป็นต้นไป



(นายชินนทร์ ขาวจันทร์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)