



นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงกำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจดทะเบียน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบด้วย
3. ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบและทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
4. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนำ “นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” ของบริษัท ฉบับนี้ไปปฏิบัติ พร้อมติดตามประสิทธิผล ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถาม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 242 “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือ ครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้ (๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ (ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุนตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ (ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (๒)เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

2. บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด (Designated Persons)

2.1 “บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่ง และ/หรือหน้าที่ที่สามารถรับทราบและล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

- (1) กรรมการ
- (2) ผู้บริหารลำดับแรก
- (3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่สำคัญ อันได้แก่ บัญชีและการเงิน พัฒนาธุรกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท
- (4) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย
- (5) บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

2.2 เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

3. การรายงานการถือหลักทรัพย์

3.1 การรายงานครั้งแรก

กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานชื่อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเองและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท

3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานชื่อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเองและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ 59) ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) กรณีที่มูลค่าของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ล้านบาท ให้รายงานภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2) กรณีที่มูลค่าของรายการไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้ยื่นรายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - (1) รายงานภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) ยื่นรายงานเมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำการแรก ทั้งนี้ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการแรก
- 3) กรณีคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินฉันสามีภริยาซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเดียวกัน หากฝ่ายหนึ่งได้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ให้ถือว่าอีกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- 4) กรณีได้รับหลักทรัพย์จากการเพิ่มทุน การใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเหตุอื่นใด ให้รายงานตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3.3 ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่รายงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีหน้าที่รายงาน ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และการยื่นรายงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะมีเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงาน แต่ความรับผิดชอบในการยื่นรายงานยังคงเป็นของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย

ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

1. ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสหรือประจำปีต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว
2. ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ
 - (ก) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
 - (ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)
 - (ค) กรรมการผู้จัดการ (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ (สามวันทำการ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และให้จัดส่งสำเนานับที่ดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท

การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (หนึ่งวัน) ก่อนทำการซื้อขาย

การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง

การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายฉบับนี้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท ตามความร้ายแรงของการกระทำ ซึ่งอาจรวมถึงการตักเตือน การพักงาน หรือการเลิกจ้าง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้กระทำอาจต้องรับผิดชอบทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การรักษาความลับ

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร สหายหรือเทียบเท่า หรือบุคคลที่บริษัท กำหนดจะต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับ เว้นแต่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคำสั่งศาล

กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายกำกับหลักทรัพย์ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

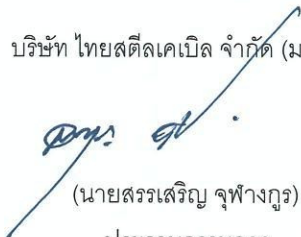
ที่อยู่: 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 038-447-200-05 ต่อ 118

Email: ir@tscpl.com

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2569 และพิจารณาอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)



(นายสรเสรี จุฬางกูร)

ประธานกรรมการ