นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
(Directors and Executives' Securities Trading Policy)

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (**"บริษัท"**) ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยความโปร่งใส และเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทตามแนวปฏิบัติที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของนโยบายฉบับนี้ยังขยายไปถึงคู่สมรส (หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้นด้วย

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท
2. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ") เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน
3. เพื่อสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

<u>ขอบเขต</u>

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท")

1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้ เนื้อหาบางส่วนของนโยบายยังครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
2. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u>

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทอย่างเคร่งครัด

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบด้วย

3. ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบและทำให้มั่นใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

4. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนำ " นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน" ของบริษัทฉบับนี้ไปปฏิบัติพร้อมติดตามประสิทธิผลตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถาม

<u>ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน</u>

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 *"ในการซื้อขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการที่เป็นการน่าจะเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้น ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน"*

<u>นโยบายและแนวทางปฏิบัติ</u>

1. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยบุคคลที่บริษัทกำหนด

1.1) "บุคคลที่บริษัทกำหนด" หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ได้แก่

(1) กรรมการ

(2) ผู้บริหาร 4 รายแรก (สี่รายแรก) ของบริษัท

(3) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

1.2) เลขานุการบริษัททำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

2. **รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง**

กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรก (สี่รายแรก) ของบริษัทตามข้อ [1.-2.] มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบ 59 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยให้รายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

กรณีมูลค่ารายการน้อยกว่า 3 ล้านบาท

สามารถเลือกรายงานภายใน 3 วันทำการ หรือเมื่อมูลค่าสะสมถึง 3 ล้านบาท รายงานภายใน 3 วันทำการ หรือ เมื่อครบ 6 เดือนนับจากวันที่ทำรายการครั้งแรก แม้ผลรวมรายการไม่ถึง 3 ล้านบาทแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

กรณีมูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 3 ล้านบาท

รายงานภายใน 3 วันทำการ(ทุกกรณี)

3. **ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)**

1) ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทภายในระยะเวลา 30 วัน(สามสิบวัน) ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอไปอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (ยี่สิบสี่ชั่วโมง) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

2) ในสถานการณ์พิเศษบุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

(ก) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)

(ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)

(ค) กรรมการผู้จัดการ (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ (สามวันทำการ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และให้จัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท

4. **การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์**

บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (หนึ่งวัน) ก่อนทำการซื้อขาย

5. **การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์**

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์ หรือรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)

6. **การทบทวนนโยบาย**

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

7. การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทคนใดฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่น ๆ ของบริษัท คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหาร มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นควรมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยผ่านช่องทางดังนี้

1. จดหมายลงทะเบียนถึง

   ฝ่ายเลขานุการบริษัท

   บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

   เลขที่ 72 อาคาร โทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง

   แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : comsec@sgcapital.co.th

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 และจะพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

(นายพิพิธ พิชัยศรทัต)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)