

## นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

### บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### 1. บทนำ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (“นโยบายฉบับนี้”) ขึ้นเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติ

#### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลอื่นทั้งนี้ตามที่บริษัทกำหนด
- 2.2 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2.3 ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

#### 3. ขอบเขต

- 3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่บริษัทกำหนด
- 3.2 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในนโยบายฉบับนี้หมายถึงหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### 4. คำนิยาม

- 4.1 “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และอาจส่งผลให้ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทเปลี่ยนแปลง
- 4.2 “ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า” หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงผู้บริหารที่มีระดับเท่ากับผู้บริหารสูงสุด 4 รายแรก และผู้บริหารในสายงานการเงินและบัญชี
- 4.3 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทซึ่งรวมไปถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่บริษัทเป็นผู้ว่าจ้าง
- 4.4 “ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทสูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพุงราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand

Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

- 4.5 “บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ได้แก่
- 4.5.1 กรรมการ
  - 4.5.2 ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า
  - 4.5.3 ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ 6.4
  - 4.5.4 บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทกับบุคคลภายนอกที่มีการพูดคุยหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ 6.4

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กำหนดไว้
- 5.2 ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสื่อสาร ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- 5.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- 5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้รับทราบด้วยเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

## 6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

### 6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่บริษัทกำหนด หรือบุคคลอื่นใดซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 6.1.1 ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น หรือเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน
- 6.1.2 เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น หรือเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน

### 6.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Silent Period)

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน งบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดอาจทำรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้ระหว่างระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หากบุคคลดังกล่าวตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็น อาทิ มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลผลเสนอขออนุมัติต่อบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ยื่นขออนุมัติจัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท

### 6.3 การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

- 6.3.1 กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่บริษัทกำหนด และพนักงานอื่นใดซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย
- 6.3.2 บุคคลดังกล่าวในข้อ 6.3.1 จะต้องจัดทำ “แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท” ตามที่บริษัทประกาศและส่งไปยังช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand

Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

6.3.3 ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

## 6.4 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

6.4.1 กรรมการ และผู้บริหารสายแรกหรือเทียบเท่า

ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มสมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทำการผ่านระบบรายงานออนไลน์ตามที่กฎหมายกำหนด และนำส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการด้วย

6.4.2 บุคคลที่บริษัทกำหนด

บุคคลที่บริษัทกำหนดนอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารสายแรกหรือเทียบเท่าซึ่งได้รับแจ้งจากฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มสมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) ให้จัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทให้จัดทำรายงานดังกล่าว และจัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่การถือครองหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไป

## 6.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) การรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกุดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

## 6.6 ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

6.6.1 บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดรวมไปถึงพนักงาน ลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในแบบระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น

6.6.2 กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่บริษัทกำหนด ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) การเก็งกำไรราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

- (2) การซื้อขายอนุพันธ์ อาทิ การซื้อขายฟิวเจอร์ส (Futures) หรือออปชัน (Options) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน

6.6.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น หรือออกรายงานหรือแถลงการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ ราคาหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

6.6.4 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในการอำพรางการซื้อขาย การถือครองและ/หรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัท

## 7. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษาฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทก่อนดำเนินการนั้นๆ

## 8. การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ

## 9. การทบทวนนโยบาย

บริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

## 10. การรักษาความลับ

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร สี่รายแรกหรือเทียบเท่า หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับ เว้นแต่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์ หรือคำสั่งศาล

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป



(นายธีรพงศ์ จันศิริ)

ประธานกรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายกีรติ อัสสกุล)

รองประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการอิสระ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550