



นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย



ฉบับทบทวนวันที่ 18 มิถุนายน 2567

สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์	1
ขอบเขต	1
คำจำกัดความ	1
หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ	3
มาตรการห้ามซื้อขาย หรือเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์ (Blackout Period)	4
การรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์	4
ข้อยกเว้น	5
บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย	5
กรณีมีข้อสงสัย	5
นโยบายที่เกี่ยวข้อง	6

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. รายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

เอกสารแนบ 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท

นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ให้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกำหนดมาตรการในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. วัตถุประสงค์

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริษัทฯ

1.2 ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ของบริษัทจดทะเบียน

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน และครอบคลุมถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

3. คำจำกัดความ

ข้อความ หรือถ้อยคำใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้

1. บริษัท หมายถึง บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นโดยตรง และ/หรือโดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 หรือมีอำนาจควบคุม
3. กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)
4. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ได้แก่
 - (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - (2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - (3) ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
 - (4) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. ผู้บริหารบริษัทย่อย หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด และ บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงาน
6. พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ หรือพนักงานชั่วคราวของบริษัทฯ

7. หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right “TSR”) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
8. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง สัญญาตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้ส่งมอบหลักทรัพย์หรือที่กำหนดให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ตามข้อ 3.
9. การซื้อขาย หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และ/หรือ ผลประโยชน์ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมถึง การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ
10. การชอร์ตเซล หมายถึง การขายหลักทรัพย์ซึ่งตนเองไม่มีในครอบครอง แต่ใช้การยืมมาจากบุคคลอื่นที่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ เช่น โบรกเกอร์
11. ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่
 - (1) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
 - (2) การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
 - (3) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
 - (4) แผนธุรกิจ และแผนการระดมทุน การเพิ่ม/ลดทุน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ
 - (5) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน
 - (6) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
 - (7) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ และการไถ่ถอนหลักทรัพย์
 - (8) การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (9) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - (10) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 - (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 - (12) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูง
12. ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี หรือภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ได้แก่
 - (1) พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเงินหรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีหรือผู้จัดการแผนกบัญชี นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (2) ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละปี
 - (3) หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด
13. บุคคลที่บริษัทกำหนด หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่ง หรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

4.2 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงาน หรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน/บุคคลที่บริษัทกำหนด จะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารแก่คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

4.3 เลขานุการบริษัท แจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน และบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดทราบเป็นการล่วงหน้า

4.4 คณะกรรมการบริษัท ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

5.1 บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 242 โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและบุคคลที่บริษัทกำหนด ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน หรือบุคคลอื่นที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และ/หรือ ครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในด้วยความระมัดระวัง และต้องรักษาความลับ ห้ามนำข้อมูลนั้นไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและบุคคลที่บริษัทกำหนด ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครอง หรือมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของบริษัท ต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่การกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นในลักษณะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

5.3 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องปฏิบัติตามมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนและหลังการเปิดเผยข้อมูลภายใน (Blackout Period) ตามที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ

5.4 กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งต่อคณะกรรมการ (ผ่านเลขานุการบริษัท) เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และรายงานผลให้คณะกรรมการรับทราบภายใน 3 วันหลังจากวันที่ทำรายการ

5.5 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้า ลูกค้า ของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก หรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและลูกจ้าง แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัทก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

5.6 บริษัทกำหนดระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยการควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

6. มาตรการห้ามซื้อขาย หรือเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์ (Blackout Period)

กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน หรือเทียบเท่าของบริษัท พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยงบการเงิน และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว

นอกจากนี้บุคคลที่กำหนดข้างต้น ทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

7. การรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์

7.1 บุคคลที่มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีของบริษัทแจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว หรือภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในกรณีอื่น หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

บุคคลที่มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่

1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย โดยผู้บริหารของนิติบุคคลนั้น ให้ความหมายเช่นเดียวกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นลูกหนี้
3. ให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามข้อ 1. และข้อ 2. ได้แก่
 - 3.1 คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา
 - 3.2 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - 3.3 นิติบุคคลที่มีบุคคลตามข้อ 1. และข้อ 2. เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มากที่สุดเป็นนิติบุคคลนั้น
4. ในกรณีที่บุคคลที่มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ตามข้อ 1. และข้อ 2. ได้จัดทำและนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ถือว่าคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา หรือฐานะตามข้อ 3. ในบริษัทจดทะเบียนเดียวกันได้จัดทำและส่งรายงานแล้ว

รายละเอียดการรายงานการถือหลักทรัพย์ฯ ให้ปฏิบัติตาม “**หลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท**”

นอกจากนี้ กรรมการ และผู้บริหารที่รายแรก ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย และข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสีย (มาตรา 89/14) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท เพื่อส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

7.2 กรณีเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็น ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน ให้จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งแรก ตามแบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (เอกสารแนบ 1) แจ้งเลขานุการบริษัท และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพย์ หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้จัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทกำหนด (เอกสารแนบ 2) แจ้งเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย โดยเลขานุการบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงานตามข้อ 7.1 และ 7.2 ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

8. ข้อยกเว้น

ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59

- 8.1 การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่
- 8.2 การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท
- 8.3 การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- 8.4 การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก
- 8.5 การเสนอขายหุ้นหรือการให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
- 8.6 การโอน หรือรับโอนกรรมสิทธิในหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับหลักประกัน

9. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

9.1 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

9.1.1 บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

9.1.2 พิจารณาลงโทษด้วย การปลดออก หรือต้องลาออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี

9.2 พนักงาน

9.2.1 กำหนดโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ จนถึงขั้นให้ออก หรือเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน แล้วแต่กรณี รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

10. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในสถานการณ์ใดๆ กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทบริษัทช่องทาง ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ผลิตภัณณ์ จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-791 0111 ต่อ 151 หรือ 226 หรือ 206

Email: cs@pdgth.com

11. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ของบริษัท ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. จรรยาบรรณธุรกิจ
3. หลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
4. หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
5. คู่มือและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป



(รศ.ดร.เอกจิตต์ จึ้งเจริญ)
ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

ชื่อผู้จัดทำ:.....ตำแหน่ง:..... สถานภาพ: โสด สมรส อื่นๆ.....

วันที่ถูกเพิ่มรายชื่อในทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนด:รายงาน ณ วันที่:

ข้าพเจ้า คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ได้ถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ		หมายเหตุ
		บมจ. ผลธัญญา (“PHOL”)	อื่นๆ	
ผู้จัดทำ	หุ้นสามัญ			
	หุ้นบุริมสิทธิ			
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้			
	หุ้นกู้แปลงสภาพ			
	อื่นๆ ระบุ.....			
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามี/ภริยา ชื่อ	หุ้นสามัญ			
	หุ้นบุริมสิทธิ			
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้			
	หุ้นกู้แปลงสภาพ			
	อื่นๆ ระบุ.....			
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อ	หุ้นสามัญ			
	หุ้นบุริมสิทธิ			
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น			
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้			
	หุ้นกู้แปลงสภาพ			
	อื่นๆ ระบุ			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้จัดทำ:

เอกสารแนบ 2

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท
บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย (ชื่อ):ตำแหน่ง.....

รายงาน ณ วันที่: ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อผู้ถือ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	วันที่มีการได้มา/ จำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ถือก่อนได้มา/ จำหน่าย	ได้มา / จำหน่าย		จำนวนหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ถือหลังวัน ได้มา / จำหน่าย	วิธีการได้มา / จำหน่าย	ได้มา / จำหน่ายผ่าน (ระบุชื่อบริษัท หลักทรัพย์)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอน หลักทรัพย์ (ระบุชื่อ/ ความสัมพันธ์)
				จำนวน	ราคาเฉลี่ย				
ผู้จัดทำ	หุ้นสามัญ								
	หุ้นบุริมสิทธิ								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ								
	อื่นๆ ระบุ.....								
คู่สมรส หรือผู้ที่ อยู่กิน ด้วยกันฉันสามี/ ภรรยา ชื่อ	หุ้นสามัญ								
	หุ้นบุริมสิทธิ								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ								
	อื่นๆ ระบุ.....								

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	วันที่มีการได้มา / จำนวน	จำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ถือก่อนได้มา / จำนวน	ได้มา / จำนวน		จำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ถือหลังวันที่ได้มา / จำนวน	วิธีได้มา / จำนวน	ได้มา / จำนวน ผ่าน (ระบุชื่อบริษัท หลักทรัพย์)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับ โอน หลักทรัพย์ (ระบุชื่อ/ ความสัมพันธ์)
				จำนวน	ราคาเฉลี่ย				
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญ								
บิดา	หุ้นบุริมสิทธิ								
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ								
	อื่นๆ ระบุ.....								
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน	หุ้นสามัญ								
	หุ้นบุริมสิทธิ								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น								
กันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้								
ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น	หุ้นกู้แปลงสภาพ								
	อื่นๆ ระบุ.....								

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้จัดทำ:

ตำแหน่ง:

บริษัท:บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน).....

