



บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของ บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย จึงกำหนดนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ดังต่อไปนี้

นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหุ้น หลักทรัพย์ แคลงสภาพ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมเรียก “หลักทรัพย์”) ของตน และ (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (3) บุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้น รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่สุดในนิติบุคคลนั้น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ สจ. 38/2561 ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการถือหลักทรัพย์ทั้งหมดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบ 59 (พร้อมสำเนาแจ้งต่อเลขานุการบริษัท) ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

- ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ในกรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังนี้
 - บริษัทแจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในประกาศสำนักงานว่าด้วยแบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
 - ผู้มีหน้าที่รายงานซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ก่อนวันที่มีชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1
- ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1

กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้อง

- รายงานแบบ 59 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมส่งสำเนาแบบรายงานดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ หรือ 7 วันทำการ (แล้วแต่กรณี) นับแต่วันที่ทำการซื้อขาย และ
- ส่งรายละเอียดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดต่อเลขานุการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง



นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท ต้องไม่ใช่ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. ห้ามพนักงานซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดเป็นครั้งคราว โดยเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบเป็นการล่วงหน้า
4. ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล เป็นต้น โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลขออนุมัติต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 - (1) ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการ)
 - (2) ประธานกรรมการบริหาร (กรณีผู้ขายเป็นผู้บริหาร หรือพนักงาน)ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาบันทึกให้เลขานุการบริษัทด้วย
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ หาผลประโยชน์จากข้อมูลเพื่อตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
6. พนักงานที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะมีความผิดทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตามควรแก่กรณี

โดยนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

(นายศิวพงศ์ บุญสาส์)
กรรมการผู้จัดการ