



นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง โปร่งใสและเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาใช้ปฏิบัติร่วมกัน โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 2) ช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท นอกจากนี้ ยังขยายไปถึงคู่สมรส (หรือ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใดๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือ คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้นด้วย

3. คำนิยาม

ข้อความ หรือถ้อยคำใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

- 1) “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญ และบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชัน) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ใน ตลาดการเงิน
- 2) “การซื้อขาย” รวมถึง การซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้
- 3) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
 - ก) การร่วมทุน การรวมกิจการ หรือการได้มาซึ่งกิจการ
 - ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลกำไรหรือผลขาดทุน



- ค) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
 - ง) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
 - จ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และตลาด หรือ การค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
 - ฉ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - ช) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
 - ซ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - ฌ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
 - ฎ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - ฏ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
 - ถ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
 - ฑ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - ท) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัท
 - ฒ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
 - ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 4) “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารสี่รายแรกตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 กล่าวคือ ผู้จัดการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- 5) “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง ผู้ที่มีส่วนรับทราบข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลและนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนถึงแจ้งตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนบุคคลที่จะทำให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรส (หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้รับทราบ
- 3) คณะกรรมการบริษัทติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยแจ้งผ่านเลขาธิการบริษัทเพื่อนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม



5. การปฏิบัติตามกฎหมาย

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้
 - 1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
 - 2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้ หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนและตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

6.2 เลขาธิการบริษัททำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนและสอบทานรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นประจำทุกปี และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

6.3.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี หรือช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว และจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้ภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

6.3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- 1) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)



- 2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)
 - 3) กรรมการผู้จัดการ (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)
- ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

6.3.3 เลขานุการบริษัทประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในทราบไว้เป็นการล่วงหน้า 30 วัน เพื่อช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

6.4 การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท) ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

6.5 การรายงานการถือหลักทรัพย์

6.5.1 การรายงานครั้งแรก

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

- 1) กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานการมีส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14: เอกสารแนบ 1)
- 2) บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัทตามข้อ 6.2 โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (เอกสารแนบ 2)

6.5.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- 1) กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้แบบรายงานการมีส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14: เอกสารแนบ 1) โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าไร
- 2) กรรมการและผู้บริหาร (รวมถึงคู่สมรส [หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา] และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใดๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น) มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 และประกาศที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.ตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และให้นำส่งสำเนามายังเลขานุการบริษัทด้วยในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง



- บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ของบริษัท (เอกสารแนบ 3)

6.5.3 ข้อยกเว้น

ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59

- 1) การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่
- 2) การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท
- 3) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- 4) การได้หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาโดยทางมรดก
- 5) การเสนอขายหุ้นหรือการให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
- 6) การโอน หรือ รับโอนกรรมสิทธิในหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับหลักประกัน

7. นโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- 1) กำหนดลำดับชั้นตามลำดับความสำคัญของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 2) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เปิดเผยเองกรณีที่ข้อมูลมีนัยสำคัญมาก หรือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ
- 3) หากข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกเองโดยพลการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
- 4) ห้ามมิให้ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะมีหน้าที่ หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ

8. การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามเหตุอันสมควร รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



9. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัท ดังนี้

- 1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) จรรยาบรรณธุรกิจ
- 3) หลักเกณฑ์และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
- 4) ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. 2559

10. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณา สอบทาน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน | |
|--|--|
| วันที่รายงาน | |
| ชื่อ/ ชื่อสกุล | |
| ชื่อ/ ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี) | |
| ตำแหน่งในปัจจุบัน | |
| การลงนามรับรองและวันที่ (โดยผู้รายงาน) | |
| การลงนามรับทราบและวันที่ (โดยเลขานุการบริษัท) | |
| หมายเหตุ | <input type="checkbox"/> แจ้งข้อมูลครั้งแรก <input type="checkbox"/> แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย |

แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

1.1 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน¹

| บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง | ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) | วันเดือนปีเกิด อายุ |
|---|--|------------------------|
| (1) คู่สมรส | | |
| (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน _____ คน | | |
| (3) บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน _____ คน | | |
| (4) บิดา | | |

¹ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงานในตัวอย่างแบบรายงานนี้เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากำหนดให้รายงานข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงานเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้ เช่น ข้อมูลของญาติสนิท ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา พี่น้อง บุตร/บุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะแล้วและผู้สมรสของบุตร

แบบแจ้งรายการงานที่มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

| | |
|-------------|--|
| (5) มารดา | |
| (6) พี่น้อง | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

1.2 นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน²

| ชื่อนิติบุคคล ³ | ที่อยู่ | ประเภทธุรกิจ ⁴ |
|----------------------------|---------|---------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

² นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงานในตัวอย่างแบบรายงานนี้เป็นเพียงนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อกำหนดใน (3) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ คือ นิติบุคคลที่คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้รายงาน มีอำนาจควบคุม (คำว่า “มีอำนาจควบคุม” หมายถึง การมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่ทั้งนี้ของกรรมการทั้งหมด) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา กำหนดให้ รายงานเฉพาะข้อมูลของนิติบุคคลที่มีราคาว่ามีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยก็ได้

³ รูปแบบกิจการหรือการจัดทะเบียนจัดตั้งด้วย เช่น (ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ข) บริษัทจำกัด (ค) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

⁴ ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ

แบบแจ้งรายการที่มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในนิติบุคคลอื่น⁶ ของผู้รายงานและบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

2.1 ผู้รายงาน

| ชื่อนิติบุคคล ⁷ | ที่อยู่ | ประเภทธุรกิจ ⁸ | ตำแหน่ง วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง ⁹ |
|----------------------------|---------|---------------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.2 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

| ชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง | ชื่อนิติบุคคล ⁷ | ที่อยู่ | ประเภทธุรกิจ ⁸ | ตำแหน่ง วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง ⁹ |
|------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

⁵ ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแก่ผู้จัดการผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่
รายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

⁶ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา กำหนดให้รายงานเฉพาะนิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยก็ได้

⁷ ระบุรูปแบบกิจการหรือการจัดทะเบียนจัดตั้งด้วย เช่น (ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ข) บริษัทจำกัด (ค) บริษัทมหาชน (ง) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

⁸ ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร เทคโนโลยี ฯลฯ

⁹ หากไม่สามารถระบุวันที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุจำนวนปีหรือปีที่เข้าดำรงตำแหน่งโดยประมาณ

แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น¹⁰ (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง¹¹) เกินกว่าร้อยละ 10¹² ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด → รายละเอียดตาม *Worksheet*

| ชื่อนิติบุคคล ¹³ | ที่อยู่ | ประเภทธุรกิจ ¹⁴ | % การถือหุ้น (ยกมาจาก Worksheet) |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

¹⁰ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา กำหนดให้รายงานเฉพาะนิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยก็ได้

¹¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม

¹² ส่วนของการถือหุ้นที่กำหนดในตัวอย่างแบบรายงานนี้ จำกัดเฉพาะกรณีที่มีการถือหุ้นเกินร้อยละ 10 เท่านั้น เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น อย่างไรก็ตามการพิจารณา กำหนดให้มีการรายงานการถือหุ้นในส่วนที่น้อยกว่านี้ได้

¹³ ระบุประเภทธุรกิจหรือการจดทะเบียนจัดตั้งด้วย เช่น (ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ข) บริษัทจำกัด (ค) บริษัทมหาชน (ง) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

¹⁴ ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ

แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

Worksheet สำหรับการคำนวณการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นแต่ละแห่ง (เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลในส่วนตัว 3)

ชื่อนิติบุคคล

| | ผู้ถือหุ้น | % การถือหุ้น |
|---|------------|--------------|
| (1) ผู้รายงาน | | |
| (2) คู่สมรส | | |
| (3) บุตร/บุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | |
| (4) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุ้นส่วน | | |
| (5) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุ้นส่วนจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นส่วนจำนวนจำกัดความรับผิดชอบที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 | | |
| (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือห้างหุ้นส่วนตาม (4) | | |
| (7) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 | | |
| (8) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือห้างหุ้นส่วนตาม (4) หรือ (5) หรือ (6) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 | | |
| (9) นิติบุคคลที่ผู้รายงานสามารถมีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล | | |
| รวมสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลแต่ละแห่งของผู้รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง (%) | | |

ยกไปตัวที่ 3

รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

| | |
|---|-------------------|
| ชื่อผู้รายงาน: | ตำแหน่ง : |
| สถานภาพ <input type="checkbox"/> โสด <input type="checkbox"/> สมรส <input type="checkbox"/> อื่นๆ | รายงาน ณ วันที่ : |

ข้าพเจ้า คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

ไม่ได้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท

ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

| ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม |
|--|---|---|
| ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | |
| | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | |
| | ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | |
| | หุ้นกู้แปลงสภาพ | |
| คู่สมรส ชื่อ | หุ้นสามัญ | |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | |
| | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | |
| | ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | |
| | หุ้นกู้แปลงสภาพ | |
| ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ชื่อ | หุ้นสามัญ | |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | |
| | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | |
| | ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | |
| | หุ้นกู้แปลงสภาพ | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อ | หุ้นสามัญ | |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | |
| | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | |
| | ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | |
| | หุ้นกู้แปลงสภาพ | |

| ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม |
|---|--|---|
| นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส หรือ ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใ้ในนิติ บุคคลนั้น ชื่อ..... | หุ้นสามัญ | |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | |
| | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | |
| | ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้ | |
| | หุ้นกู้แปลงสภาพ | |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้รายงาน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

ชื่อผู้รายงาน: โสด สมรส อื่นๆ

ตำแหน่ง : ตำแหน่ง อื่นๆ

รายงาน ณ วันที่ :

| ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่มีการ ได้มา/จำหน่าย | จำนวน ก่อนการได้มา/จำหน่าย | ได้มา/จำหน่าย | | จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ หลังการได้มา/ จำหน่าย | วิธีการได้มา/ จำหน่าย | ได้มา/จำหน่ายผ่าน บล. | ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ ไปตราระบุชื่อ/ ความลับพันธ์ |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | | | | |
| <input type="checkbox"/> ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> คู่สมรส | หุ้นบริมสิทธิ | | | | | | | | |
| ชื่อ..... | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้น | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามี ภริยา | ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น เพิ่มทุน | | | | | | | | |
| ชื่อ | ที่โอนสิทธิได้ | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | หุ้นกู้แปลงสภาพ | | | | | | | | |
| ชื่อ | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำ รายงาน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ใน ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้น รวมกันเกินร้อยละ 30 ของ จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมาก ที่สุดในนิติบุคคลนั้น | | | | | | | | | |
| ชื่อ..... | | | | | | | | | |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้รายงาน: