



**บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**  
**ระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**  
**(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)**

เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการสร้างความปลอดภัยในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไว้ดังนี้

**หมวด 1 คำจำกัดความ**

คำจำกัดความในระเบียบฉบับนี้ ให้มีความหมายตามเอกสารแนบท้าย 1

**หมวด 2 ระเบียบปฏิบัติทั่วไป**

- 2.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 2.2 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในระหว่างระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2.3 ในระหว่างระยะเวลาอื่นที่มีใช้ระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายในตามข้อ 3.2.2 (ข) ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องแจ้งข้อมูลการทำรายการตามแบบ Pre-59 มายังสำนักเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันที่จะเข้าทำรายการ

**หมวด 3 ระเบียบปฏิบัติในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

**3.1 ผู้มีหน้าที่รายงาน**

- 3.1.1 กรรมการ
- 3.1.2 ผู้บริหาร
- 3.1.3 ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน

**3.2 หลักเกณฑ์การจัดทำและนำเสนอรายงาน**

**3.2.1 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของซีพีเอฟ**

ให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

การจัดทำรายงานข้างต้นให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งได้แก่

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

(4) บุคคลอื่นใดที่ถือหรือซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แทนกรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) ถึง (3)

(5) กองทุนส่วนบุคคลของกรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) ถึง (4)

### 3.2.2 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน

(ก) ผู้เข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งเป็นผู้มีรายชื่อในคณะทำงานของโครงการที่มีสารสนเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแบบ 59-Project ไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.3 ดังนี้

ครั้งแรก ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเริ่มโครงการหรือนับตั้งแต่วันที่ผู้มีรายชื่อในคณะทำงานของโครงการ (แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน) และ

ครั้งที่สอง ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซีพีเอฟได้เปิดเผยสารสนเทศของโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือวันที่ยกเลิกโครงการ (แล้วแต่กรณี)

(ข) นอกจากกรณีตามข้อ 3.2.2 (ก) ให้ผู้เข้าถึงข้อมูลภายในรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยถือปฏิบัติตามข้อ 3.2.1 โดยอนุโลม และนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวิธีการและช่องทางการนำส่งที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3.2.3 (ข) ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 3.2.3 การนำส่งและสถานที่นำส่งรายงาน

(ก) กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของซีพีเอฟ

ให้นำส่งรายงานตามข้อ 3.2.1 ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน (www.sec.or.th) ภายในระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด

(ข) กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน

ให้นำส่งรายงานตามข้อ 3.2.2 ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ (https://adm.cpf.co.th)

### 3.2.4 บทบาทหน้าที่ของสำนักเลขานุการบริษัท

(ก) แจ้งระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อผู้มีหน้าที่รายงาน

(ข) จัดเก็บสำเนารายงานตามข้อ 3.2.1 และรายงานตามข้อ 3.2.2 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียกดูได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

(ค) รายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของบุคคลตามข้อ 3.1 เป็นประจำทุกไตรมาส ดังนี้

(1) กรณีข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) กรณีข้อมูลของผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป<sup>1</sup> โดยให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และให้ใช้ระเบียบฉบับนี้แทน นับตั้งแต่วันที่ให้มีผลใช้บังคับ

<sup>1</sup> ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

## คำจำกัดความและความหมาย

|  |         |  |
|--|---------|--|
| กรรมการ  | หมายถึง | กรรมการของซีพีเอฟ  |
| การซื้อขาย   | หมายถึง | การซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม   |
| ข้อมูลภายใน  | หมายถึง | ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์   |
| ตลาดหลักทรัพย์                                       | หมายถึง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |
| บริษัท หรือ ซีพีเอฟ                                  | หมายถึง | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  |
| บริษัทย่อย   | หมายถึง | บริษัทย่อยของซีพีเอฟ   |
| แบบ 59   | หมายถึง | รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแบบที่สำนักงานกำหนด   |
| แบบ Pre-59   | หมายถึง | แบบแจ้งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการล่วงหน้าตามแบบที่บริษัท กำหนด   |
| แบบ 59-Project                                       | หมายถึง | แบบรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กรณีผู้รายงานเป็นคณะทำงานของโครงการที่มีสารสนเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ (รายงานเป็นรายโครงการ) ตามแบบที่บริษัท กำหนด   |
| ผู้บริหาร  | หมายถึง | ผู้บริหารของซีพีเอฟ (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานครั้งแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ซึ่งได้แก่<br>(1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และประธานคณะผู้บริหาร<br>(2) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ<br>(3) ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน |
| ผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน                                | หมายถึง | กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ของซีพีเอฟและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งรู้ มีสิทธิเข้าถึง หรือครอบครองข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน   |
| ระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | หมายถึง | ระยะเวลาใดๆ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีดังต่อไปนี้<br>ก. กรณีข้อมูลผลการดำเนินงาน ได้แก่ ระยะเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของซีพีเอฟ และนำส่งงบการเงินของซีพีเอฟต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส กล่าวคือตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดไตรมาส จนถึง(รวม)วันที่ซีพีเอฟได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของแต่ละไตรมาสเรียบร้อยแล้ว<br>ข. กรณีโครงการที่มีสารสนเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง (รวม) วันจบโครงการ   |

ค. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ก. และ ข.

ได้แก่ ระยะเวลาตามที่สำนักเลขานุการบริษัทแจ้งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์  
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นแต่ละคราวไป

|                          |         |  |
|--------------------------|---------|--|
| สำนักงาน                 | หมายถึง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   |
| สัญญาซื้อขาย<br>ล่วงหน้า | หมายถึง | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ซึ่งในที่นี้หมายถึง<br>สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นสามัญที่ออกโดย<br>ซีพีเอฟ ซึ่งมีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)   |
| หลักทรัพย์               | หมายถึง | หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. หลักทรัพย์ที่ออกโดยซีพีเอฟ ซึ่งได้แก่<br/><ol style="list-style-type: none"><li>(1) หุ้นสามัญ</li><li>(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</li><li>(3) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้</li><li>(4) หลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์ตาม (1)</li><li>(5) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture)</li></ol></li><li>2. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ของ<br/>หลักทรัพย์ตามข้อ 1(1)</li><li>3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ตามข้อ 1(1) เป็นปัจจัยอ้างอิง</li></ol> |