



**นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์**

**ของ**

**กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน**

**บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**

## สารบัญ

1. บทนำ	2
2. วัตถุประสงค์	2
3. ขอบเขต	2
4. คำนิยาม	2
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
5.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	3
5.2 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	3
5.3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	3
5.4 การปฏิบัติตามนโยบายและการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	3
6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ	3
6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	3
6.2 บุคคลที่บริษัทกำหนด(Designated Persons)	4
6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)	5
6.4 การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์	5
6.5 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์	5
6.6 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น	6
6.7 ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์	6
7. กรณีมีข้อสงสัย	6
8. การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	6
9. นโยบายที่เกี่ยวข้อง	7
10. การทบทวนนโยบาย	7
11. การรักษาความลับ	7

# นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## 1. บทนำ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคน อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและนำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (“นโยบายฉบับนี้”) มาใช้ปฏิบัติ

## 2. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของประมวลจริยธรรมธุรกิจและมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- (2) ช่วยให้การรวมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- (3) ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

## 3. ขอบเขต

3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด

3.2 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท”)

## 4. คำนิยาม

ข้อความหรือคำใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

(1) “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวส์เจอร์ส และออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขาย โอน รับโอนและ/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดการเงิน

(2) “การซื้อขาย” รวมถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้

(3) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่

ก) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือ การได้มาซึ่งกิจการและ/หรือ ทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ

ข) การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลหรือประกาศผลกำไรหรือขาดทุน

ค) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล

ง) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้า และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

จ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การให้บริการและตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร

ฉ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร

ช) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์

- ช) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  - ฌ) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
  - ญ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
  - ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
  - ฏ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
  - ฐ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - ฑ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัท
  - ฒ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
  - ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  - ด) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (4) “ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า” หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (5) “พนักงาน” หมายถึง พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่บริษัทเป็นผู้ว่าจ้าง
- (6) “การเก็งกำไรระยะสั้น” หมายถึง การซื้อขายและครอบครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่านั้น
- (7) “ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทสูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพยุราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่กำหนดไว้

5.2 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย

5.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทรวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้บุคลากร คู่สมรส ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรหลาน บุตรบุญธรรม รวมไปถึงพี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน ได้รับทราบด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

### 6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 มาตรา 242 ว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้ (๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพัน

ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ (ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายคำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ค) เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ (ง) เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด (๒) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง กับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

## 6.2 บุคคลที่บริษัทกำหนด (Designated Persons)

6.2.1 “บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

- (1) กรรมการ
- (2) ผู้บริหารสายแรกหรือเทียบเท่า
- (3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงหน่วยงานดังต่อไปนี้ บัญชี บริหารการเงิน พัฒนาธุรกิจใหม่ เลขานุการบริษัท ตรวจสอบภายใน กฎหมาย นักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น
- (4) บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทกับบุคคลภายนอกที่มีการพูดคุยหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน

6.2.2 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลรายชื่อบุคคลตามข้อ 6.2.1 และการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทของบุคคลดังกล่าว โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) รวบรวมรายชื่อบุคคลตามข้อ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) ตามคำแนะนำของผู้บริหารระดับ UC-Level เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 15 วันนับแต่ต้นนโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
- (2) แจ้งกรรมการ ผู้บริหารสายแรกหรือเทียบเท่า ดำเนินการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด และแจ้งบุคคลตามข้อ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วันนับแต่ต้นนโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหารสายแรกหรือเทียบเท่า ให้แจ้งบุคคลดังกล่าว ดำเนินการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (4) ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารระดับ UC-Level พิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม รายชื่อบุคคลตามข้อ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) แล้วเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการแจ้งบุคคลตามข้อ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) ที่ได้พิจารณาอนุมัติแล้วนั้น ให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

### 6.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

6.3.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

6.3.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- (1) ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการบริษัท)
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ยื่นขออนุมัติจัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้วย

6.3.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

### 6.4 การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

6.4.1 บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

6.4.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องจัดทำ “แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท” ตามที่บริษัทประกาศและส่งไปยังช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

6.4.3 แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะมีผลบังคับใช้ 5 วันทำการนับแต่วันที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์

### 6.5 การรายงานการถือหลักทรัพย์

#### 6.5.1 การรายงานครั้งแรก

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา) โดยให้ส่งรายงานมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนดตามข้อ 6.2.1(3) และ 6.2.1(4) ให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

#### 6.5.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหารสืบทอดหรือเทียบเท่า ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(2) กรณีบุคคลที่บริษัทกำหนดตามข้อ 6.2.1 (3) และ 6.2.1 (4) (รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์

6.5.3 กรรมการและผู้บริหารที่ขายแรกหรือเทียบเท่ามีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกลุ่มบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (มาตรา 59)

## 6.6 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) การรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกูดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

## 6.7 ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

6.7.1 บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดรวมไปถึงพนักงาน ลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในแบบระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น

6.7.2 บุคคลที่บริษัทกำหนดตามข้อ 6.2.1 ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) การขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- (2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชัน) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้
- (3) การถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมทันตามระยะเวลาที่กำหนด

6.7.3 ห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทกำหนดตามข้อ 6.2.1 ให้ข้อมูล บอกกล่าว เผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัทต่อบุคคลอื่นใด หรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยประการที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

6.7.4 ห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทกำหนดตามข้อ 6.2.1 ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้อื่น กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในการอำพราง การซื้อการถือครองและ/หรือการขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

6.7.5 บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดตามข้อ 6.2.1 ทุกรายที่ลาออกจากบริษัทละเว้นการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัททุกกรณี

## 7. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วหรือยัง หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษาหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อนดำเนินการใดๆ

## 8. การฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ

## 9. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัท ดังนี้

- (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (2) ประมวลจริยธรรมธุรกิจ
- (3) ข้อบังคับพนักงาน
- (4) นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

## 10. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

## 11. การรักษาความลับ

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารที่ร้ายแรงหรือเทียบเท่า หรือบุคคลที่บริษัทกำหนด จะต้องถูกจัดเก็บเป็นความลับ เว้นแต่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐฯ ตลาดหลักทรัพย์ คำสั่งศาล

อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนกรณีมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามนโยบายฉบับนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อาจเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบของบริษัทจะต้องจัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติการเปิดเผยข้อมูลต่อ

- (1) ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง (กรณีผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นประธานกรรมการบริษัท)
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีที่ผู้ถูกสอบสวนเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ การยื่นขออนุมัติการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทตามนโยบายนี้จะต้องยื่นขอเป็นรายกรณีไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

---

(นายกานต์ ตระกลสุน)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



## แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

ชื่อผู้แจ้ง:	ตำแหน่ง:
--------------	----------

ข้าพเจ้าขอแจ้งให้บริษัททราบถึงการทำการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> ข้าพเจ้า: <input type="checkbox"/> คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา: _____ <input type="checkbox"/> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: _____ <input type="checkbox"/> นิติบุคคลซึ่งข้าพเจ้า คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น: _____	
ลักษณะการทำรายการที่ต้องการ:	<input type="checkbox"/> ซื้อ <input type="checkbox"/> ขาย <input type="checkbox"/> โอน <input type="checkbox"/> รับโอน <input type="checkbox"/> ใช้สิทธิ <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	
ชื่อหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> ADVANC <input type="checkbox"/> INTUCH	
ประเภทหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์:	หลักทรัพย์	จำนวน
	<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	
	<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	
	<input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	
	<input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง	
	<input type="checkbox"/> สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคา หรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน TFEX	
	<input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	
	<input type="checkbox"/> หุ้นกู้แปลงสภาพ	
	<input type="checkbox"/> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ _____	
วันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์:		

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการรับทราบการแจ้งในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการอนุมัติหรือรับรองการทำรายการดังกล่าวข้างต้น และเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่จะปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อผู้แจ้ง:	วันที่:
----------------	---------

**แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 5 วันทำการ นับแต่วันที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์**