

หลักการการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรผ่านการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนสร้างความผูกพันในองค์กรและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้งในฐานะบุคลากรและเจ้าของบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการป้องกันความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ อย่างเคร่งครัด

แนวทางการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรผ่านการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีส่วนสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน บริหารองค์กรและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทและสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับประมวล พ.ศ. 2565) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารสะสมการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างดำรงตำแหน่ง เพื่อสร้างความผูกพันและแรงจูงใจในการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สร้างมูลค่าในระยะยาว และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นจำนวน 10 เท่าของค่าตอบแทนรายปี
 - ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นจำนวน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายปี
2. กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซึ่งเป็น “ผู้บริหาร” ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกตำแหน่ง รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท (รวมเรียกว่า “บุคลากรของเอ็กโก”) ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (“บุคคลที่

เกี่ยวข้อง”) โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายงานดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกเดือน

3. บุคลากรของเอ็กโกตาม ข้อ 2. ต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. บุคลากรของเอ็กโกจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้

4.1 การรายงานครั้งแรก

- (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ 59-1 ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 และนำเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร หรือนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
- (2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดทำแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอให้เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท

4.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่จัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-2 ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 และนำเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2

- 1) การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 - 2) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - 3) การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
 - 4) การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
 - 5) การโอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอให้
เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์

5. ห้ามมิให้บุคลากรของเอ็กโกที่เกี่ยวข้องและทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อขายหุ้น 45 วันก่อนการ
เปิดเผยข้อมูล และ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญและส่งผล
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้บุคลากรของเอ็กโกที่ทราบข้อมูลดังกล่าว ซื้อขายหุ้น
นับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูล จนถึง 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
6. ในกรณีที่บุคลากรของเอ็กโกรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ประสงค์ที่จะซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งความประสงค์มายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การซื้อขาย และซื้อขายภายใน 7 วันนับจากวันที่แจ้ง
7. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคลากรของเอ็กโกทราบเป็น
การล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่มหรือ
ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว