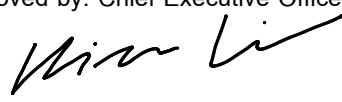


Standard Practice Manual			
การกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร			
Document Number: BPP-COMS-SPM-001	Revision: 00	Date: 30 July 2021	Page 1 of 5
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

CONTENTS

บทนำ	2
วัตถุประสงค์	2
ขอบเขต	2
คำนิยาม	2
เอกสารอ้างอิง	3
หลักการ/แนวปฏิบัติ	4

Standard Practice Manual			
การกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร			
Document Number: BPP-COMS-SPM-001	Revision: 00	Date: 30 July 2021	Page 2 of 5
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

บทนำ

ตามที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน มีแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารของบริษัท”) ตลอดจนบุคคลใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของ คณะกรรมการกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติ”) ฉบับนี้ขึ้น โดยยึดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
2. เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จดทะเบียน
3. เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

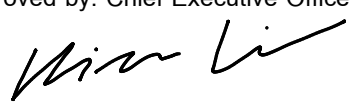
ขอบเขต

1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื้อหาบางส่วนของนโยบายยังครอบคลุมถึง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
2. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนิยาม

ข้อความ หรือ คำใดๆ ในแนบปฏิบัติฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

1. “บริษัท” หมายถึง บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2. “แนวปฏิบัติ” หมายถึง การกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

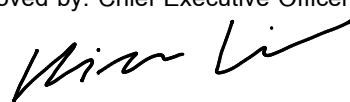
Standard Practice Manual			
การกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการและผู้บริหาร			
Document Number: BPP-COMS-SPM-001	Revision: 00	Date: 30 July 2021	Page 3 of 5
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

3. “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights (“TSR”)) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
4. “การซื้อขาย” หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ และ/หรือ ผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้ง การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ
5. “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
 - สถานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
 - การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
 - การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับหนี้สิน (Credit Rating)
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
 - การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
 - แผนธุรกิจ รวมถึง แผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด และแผนการระดมทุน
 - การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน
 - การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
 - การทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
 - การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
 - ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
 - การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
 - ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 - การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง
6. “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท
7. “ผู้บริหารของบริษัท” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสัณฐานแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)
8. “บุคคลที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์” หมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)



เอกสารอ้างอิง

- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ บริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

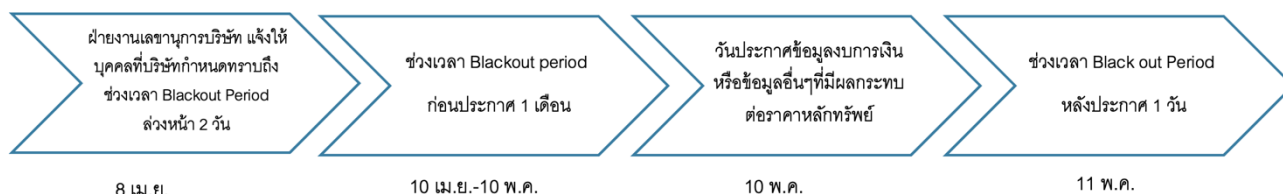
Standard Practice Manual			
การกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการและผู้บริหาร			
Document Number: BPP-COMS-SPM-001	Revision: 00	Date: 30 July 2021	Page 4 of 5
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

หลักการ/แนวปฏิบัติ

1. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

- 1.1 คณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ตลอดจนบุคคลใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัทฯ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว
- 1.2 ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ตัวอย่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) วันประกาศงบการเงิน 10 พ.ค.



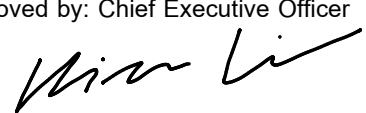
2. การรายงานการถือหลักทรัพย์

2.1 การรายงานครั้งแรก

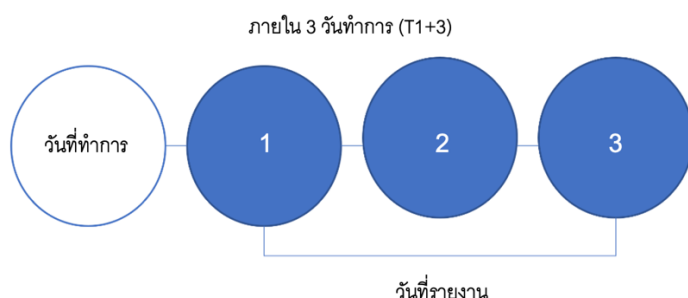
- คณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-1 (เอกสารแนบ) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำเสนอให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 พร้อมทั้งนำเสนอการรายงานให้แก่ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท

2.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- คณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ <https://market.sec.or.th/r59/> ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 พร้อมแจ้งรายละเอียดการรายงานให้แก่ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท

Standard Practice Manual			
การกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการและผู้บริหาร			
Document Number: BPP-COMS-SPM-001	Revision: 00	Date: 30 July 2021	Page 5 of 5
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

ตัวอย่าง ระยะเวลาการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์



3. การติดตามดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

- 3.1 กำหนดให้ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท มีหน้าที่จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
- 3.2 กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
- 3.3 คณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จะต้องแจ้งให้ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. บทบาทและหน้าที่

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายงานเลขานุการบริษัท