

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

1.	บทนำ	1
2.	วัตถุประสงค์	1
3.	ขอบเขต	1
4.	คำนิยาม	1
5.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
6.	นโยบายและแนวทางปฏิบัติ	3
6.1	ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	3
6.2	ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)	4
6.3	การรายงานการถือหลักทรัพย์	4
6.4	การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการได้มาหรือซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้	5
6.5	ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์	5
7.	บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย	5
8.	การทบทวนนโยบาย	6
9.	กรณีมีข้อสงสัย	6

### เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 59-1) (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี)
- เอกสารแนบ 2 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 3 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 59-2) (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี)
- เอกสารแนบ 4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ

## บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

### นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

#### 1. บทนำ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำและนำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

#### 2. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริษัทฯ
- (2) สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- (3) ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

#### 3. ขอบเขต

- (1) นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื้อหาบางส่วนของนโยบายยังครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
- (2) นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ”)

#### 4. คำนิยาม

ข้อความ หรือ คำใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

- (1) “นโยบาย” หมายถึง นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- (2) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- (3) “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทจำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 หรือมีอำนาจควบคุม
- (4) “กลุ่มบริษัทฯ” หมายถึง บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- (5) “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
- (6) “การซื้อขาย” หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ และ/หรือ ผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายใน หลักทรัพย์ รวมทั้ง การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (7) “การชอร์ตเซล” (Short Sale) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ซึ่งตนเองไม่มีในครอบครอง แต่ใช้การยืมมาจากบุคคล อื่นที่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ เช่น โบรกเกอร์
- (8) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผย ต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
- ก) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
  - ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
  - ค) การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
  - ง) การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับหนี้สิน (Credit Rating)
  - จ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
  - ฉ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
  - ช) แผนธุรกิจ รวมถึง แผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด และแผนการระดมทุน
  - ซ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน
  - ฌ) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
  - ฎ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
  - ฏ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
  - ฐ) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
  - ฑ) การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
  - ท) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
  - ฒ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
  - ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  - ด) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร ระดับสูง
- (9) “กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริษัทฯ
- (10) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (11) “ผู้สอบบัญชี” หมายถึง ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละปี
- (12) “พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ พนักงานชั่วคราวของบริษัทฯ

- (13) “บุคคลที่บริษัท กำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ตัวอย่างของบุคคลซึ่งอาจล่วงรู้ข้อมูลภายในได้แก่
- ก) กรรมการ
  - ข) ผู้บริหาร
  - ค) พนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ ฝ่ายพัฒนารูปร่างและบริหารการลงทุน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายการเงิน โครงการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทุนมนุษย์ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - ง) พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ตามข้อ 4. (4)
  - จ) ผู้สอบบัญชี
  - ฉ) บุคคลอื่นใดที่บริษัท กำหนด
- ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัท กำหนด และแจ้งให้ บุคคลดังกล่าวทราบ เมื่อถูกเพิ่มหรือลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลที่บริษัท กำหนด ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
- (2) เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้ง ติดตามประสิทธิผลตลอดจนชี้แจง ตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย
- (3) ผู้บริหารและพนักงานระดับจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
- (4) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง สื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

## 6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

### 6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการ ใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่ง หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้น ออกเปิดเผย เพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

## 6.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

- 6.2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัท กำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาที่บริษัท จะกำหนดเป็นครั้งคราว
- 6.2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัท กำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ
- (1) ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
  - (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)
  - (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัท กำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)
- ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาทันทีดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย
- 6.2.3 เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัท กำหนด ทราบเป็นการล่วงหน้า

## 6.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์

### 6.3.1 การรายงานครั้งแรก

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบ 59-1 (เอกสารแนบ 1) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือวันเปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
- (2) บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (เอกสารแนบ 2) และนำส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท

### 6.3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร สี่รายแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 (เอกสารแนบ 3) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
- (2) บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (เอกสารแนบ 4) และนำส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

### 6.3.3 ข้อยกเว้น

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2

- (1) การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- (2) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (3) การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
- (4) การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
- (5) การโอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 6.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์ หรือรับคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)

### 6.5 ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

- 6.5.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะสั้น หรือเพื่อเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ
- 6.5.2 บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้
  - (1) การชอร์ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่าผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
  - (2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้
  - (3) การถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มได้

## 7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

### 7.1 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 275 กำหนดว่า “กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

## 7.2 พนักงาน

พนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย จนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้ง อาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

## 8. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

## 9. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่า ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

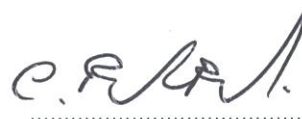
ที่อยู่: อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 40

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 02-632 4533 ต่อ 101 หรือ 102

Email: [company.secretary@singhaestate.co.th](mailto:company.secretary@singhaestate.co.th)

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป



(นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี)

ประธานกรรมการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)



รายงานการถือหลักทรัพย์ของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
Report of securities holding in Singha Estate Public Company Limited

จัดทำโดย ..... ตำแหน่ง .....  
Prepared by ..... Position .....  
วันที่รายงาน / Reporting date .....

Table with 3 columns: ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ (Name of securities holder), ประเภทหลักทรัพย์ (Types of securities), and จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ ณ วันที่ (No. of securities held as of). Rows include Reporter, Spouse, and Minor child, each with sub-rows for different security types like Common share, Preferred share, Warrant, etc.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that the above report is complete and true in all respects.

ลงชื่อ / Signature of reporter.....

(.....)

ตำแหน่ง .....

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ก.ล.ด. นางสาวเชิญพร สุทธิระ (เลขานุการบริษัท) โทรศัพท์ 02 632 4533 ต่อ 101

\* แบบ 59-1 สำหรับกรรมการรายงานครั้งแรกให้ยื่นภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้สอบบัญชี  
Form 59-1 is for the first submission within thirty days after closing date of offering or being appointed as director/ executive / auditor

## รายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้จัดทำ ..... ตำแหน่ง ..... สถานภาพ(โสด/สมรส/อื่น ๆ).....

วันที่ถูกเพิ่มรายชื่อในทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด..... รายงาน ณ วันที่.....

ข้าพเจ้า คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่ได้ถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ  ถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ	
		บมจ. สิงห์ เอสเตท	บมจ. ....
ผู้จัดทำ	หุ้นสามัญ		
	หุ้นบุริมสิทธิ		
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้		
	หุ้นกู้แปลงสภาพ		
	อื่น ๆ ระบุ.....		
คู่สมรส ชื่อ.....	หุ้นสามัญ		
	หุ้นบุริมสิทธิ		
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้		
	หุ้นกู้แปลงสภาพ		
	อื่น ๆ ระบุ.....		
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อ.....	หุ้นสามัญ		
	หุ้นบุริมสิทธิ		
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้		
	หุ้นกู้แปลงสภาพ		
	อื่น ๆ ระบุ.....		

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....

( ..... )

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

Report of changes in securities holding in Singha Estate Public Company Limited

จัดทำโดย ..... ตำแหน่ง .....

Prepared by ..... Position .....

รายงาน ณ วันที่ / Reporting date .....

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ <sup>1</sup> Name of securities holder	ประเภทหลักทรัพย์ Types of securities	วันที่มีการ ได้มา/จำหน่าย Transaction date	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ ก่อนการได้มา/จำหน่าย No. Of securities held before acquisition / disposition	ได้มา/จำหน่าย <sup>2</sup> (Acquisition/disposition)		จำนวนหลักทรัพย์ที่ ถือหลังการได้มา/ จำหน่าย No. Of securities held after acquisition / disposition	วิธีการได้มา <sup>3</sup> / จำหน่าย <sup>4</sup> Method of acquisition/ disposition	ได้มา/จำหน่ายผ่าน บล. .... Transaction made through (specify broker's name)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ โปรตระกูลซื้อ/ ความสัมพันธ์ <sup>5</sup> Purchaser/ Transferee (specify name and relationship)
				จำนวน (Amount)	ราคาเฉลี่ย (Average price)				
ผู้จัดทำ / Reporter .....	หุ้นสามัญ (Common share)								
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่โอนสิทธิได้ (Transferable subscription right)								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible debenture)								
คู่สมรส / Spouse ชื่อ / Name .....	หุ้นสามัญ (Common share)								
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)								

\* แบบ 59-2 สำหรับกรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการ ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ยื่นภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ <sup>1</sup> Name of securities holder	ประเภทหลักทรัพย์ Types of securities	วันที่มีการ ได้มา/จำหน่าย Transaction date	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ ก่อนการได้มา/จำหน่าย No. of securities held before acquisition / disposition	ได้มา/จำหน่าย <sup>2</sup> (Acquisition/disposition)		จำนวนหลักทรัพย์ที่ ถือหลังการได้มา/ จำหน่าย No. of securities held after acquisition / disposition	วิธีการได้มา <sup>3/</sup> จำหน่าย <sup>4</sup> Method of acquisition/ disposition	ได้มา/จำหน่ายผ่าน บล. .... Transaction made through (specify broker's name)	ผู้ซื้อ/ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ โบรคเกอร์ชื่อ/ ความสัมพันธ์ <sup>5</sup> Purchaser/ Transferee (specify name and relationship)
				จำนวน (Amount)	ราคาเฉลี่ย (Average price)				
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่โอนสิทธิได้ (Transferable subscription right)								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible debenture)								
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / Minor child ชื่อ / Name .....	หุ้นสามัญ (Common share)								
	หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่โอนสิทธิได้ (Transferable subscription right)								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible debenture)								

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that the above report is complete and true in all respects.

ลงชื่อ / Signature of reporter .....

ตำแหน่ง / Position .....

บริษัท / Company สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ก.ล.ด. (ถ้ามี) น.ส. เชิญพร สุทธิระ โทรศัพท์ 02-6324533 ต่อ 101

The person appointed as contact person (if any)..... Telephone.....

คำอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59-1 และ 59-2

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง การรายงานในกรณีที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์ไว้แทนกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่มีบุคคลอื่นถือหลักทรัพย์ไว้แทนนั้นให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์เองโดยตรงด้วย

Reporting of securities holding (form 59-1) and reporting of changes in securities holding (form 59-2) of the director, executive, auditor, spouse and minor child of such persons shall include the securities holding and changes in securities holding by the nominee of such persons (specify separately apart from the direct holding of the securities of such persons).

2. ในกรณีที่มีการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน ให้แสดงยอดรวมของจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาแยกจากจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย รวมทั้งแสดงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายในแต่ละกรณีด้วย (กรณีจำหน่ายให้แสดงจำนวนและราคาหลักทรัพย์ไว้ในวงเล็บ)

In case that the acquisition and disposition of securities occurred on the same day, the reporter has to fill in the total amount and weighted average price of the acquisition and disposition separately.

For the total amount and weighted average price of the disposition, the number shall be stated in the bracket.

3. กรณีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ให้ระบุวิธีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ เช่น การซื้อในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อนอกตลาดหลักทรัพย์ การรับโอนหลักทรัพย์ และการรับหลักทรัพย์คืนจากการให้ยืม เป็นต้น

Specify the method of securities acquisition, for example, buying on the stock exchange, buying off the stock exchange, accepting transfer of the securities, receiving the securities from the borrower, etc.

4. กรณีการจำหน่ายหลักทรัพย์ให้ระบุวิธีการจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น การขายในตลาดหลักทรัพย์ การขายนอกตลาดหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์ และการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

Specify the method of securities disposition, for example, selling on the stock exchange, selling off the stock exchange, transferring securities, lending securities, etc.

5. กรณีที่เป็นกรกรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่มีการขายหลักทรัพย์นั้น
- (2) การขายหลักทรัพย์ในกระดานรายใหญ่
- (3) การโอนหลักทรัพย์ให้บุคคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน

ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับโอนหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว เช่น

- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีอำนาจควบคุมหรือบังคับบัญชา เช่น เป็นนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างของผู้ซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ เป็นต้น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นพันธมิตรร่วมทุน หรือคู่ค้า เป็นต้น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนหลายคนในการจำหน่ายวันเดียวกัน ให้ระบุจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนแต่ละคนได้ไปด้วย ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับโอน ให้แสดงเหตุผลประกอบ

In the case of:

- (1) selling off the stock exchange at lower price than the lowest selling price of such securities on the stock exchange on that day;
- (2) selling through big lot; or
- (3) transfer the securities to others without consideration;

the reporter shall specify the name of the purchaser or the transferee and relationship with the director, executive, auditor, spouse and minor child of such persons such as:

- family members, for example, father, mother, brother or sister of full blood, brother or sister of half blood, grandfather, grandmother, uncle, aunt, etc.;
- relationship where one has control over or is able to exert influence on the other, for example, director, executive, auditor or spouse of such persons is an employer of the purchaser

or the transferor of the securities;

- business relationship, for example, strategic partner, trade partner, etc.;
- other forms of relationship which shall be specified accordingly.

In case that two or more transactions occurred on the same day, the reporter shall specify the total amount of securities that each purchaser or transferee acquired. In case that the name of the purchaser or the transferee is unknown, the reporter must specify the grounds of such unknown.

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้จัดทำ ..... ตำแหน่ง.....

รายงาน ณ วันที่..... ชื่อหลักทรัพย์.....

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	วันที่ได้มา/ จำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ถือก่อนได้มา/ จำหน่าย	ได้มา/จำหน่าย		จำนวนหลักทรัพย์ ที่ถือหลังได้มา/ จำหน่าย	วิธีการได้มา/ จำหน่าย	ได้มา/จำหน่ายผ่าน (ระบุชื่อบริษัท หลักทรัพย์)	ผู้ซื้อ/ผู้รับโอน หลักทรัพย์(ระบุชื่อ/ ความสัมพันธ์)
				จำนวน	ราคาเฉลี่ย				
ผู้จัดทำ	หุ้นสามัญ								
	หุ้นบุริมสิทธิ								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ								
	อื่นๆ ระบุ.....								
คู่สมรส ชื่อ .....	หุ้นสามัญ								
	หุ้นบุริมสิทธิ								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ								
	อื่นๆ ระบุ.....								
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อ.....	หุ้นสามัญ								
	หุ้นบุริมสิทธิ								
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น								
	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้								
	หุ้นกู้แปลงสภาพ								
	อื่นๆ ระบุ.....								

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....

( ..... )