

นโยบายการถือครองหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท นิวเทรชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.1 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ครั้งแรก

กรรมการและผู้บริหารสัปดาห์แรก ต้องส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มายังเลขานุการบริษัทภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร

1.2 แจ้งล่วงหน้า ก่อนซื้อ ขายหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในนามของตนเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายชื่อตามทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนด กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นั้น จะต้องแจ้งให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัท โดยรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

1.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ผ่านระบบการยื่นอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการรายงานครั้งแรก และภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับการซื้อขายในครั้งถัดไป โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัทด้วย

2. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ดังนี้

- 2.1 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 2.2 กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ให้นำส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก ให้กับเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- 2.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนำส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังเลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.4 เลขานุการบริษัท ต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธาน กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น โดยจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
- 2.5 การแจ้งข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นนั้น ให้กรรมการและผู้บริหาร (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) รายงานการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นในกรณีที่มีการถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
3. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่จะพิจารณา เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในการพิจารณาวาระนั้น
4. บริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจเกิดความขัดแย้ง ควรจะเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ เช่น
 - 4.1 การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัท
 - 4.2 การดำรงตำแหน่งใดๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - 4.3 การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายการถือครองหลักทรัพย์ฉบับนี้ บริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ดร. ตรีณี เอ็ดเวิร์ดส์".

(คุณ ตรีณี เอ็ดเวิร์ดส์)

ประธานกรรมการบริษัท