



นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้จัดทำและนํานโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท รวมถึงคู่สมรส (หรือผู้มีพฤติกรรมการฉ้อโกง) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนิยาม

ข้อความหรือคำที่ใช้ในนโยบายฯ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

1. “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงตราสารทางการเงิน หรือตราสารทุนประเภทอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต ได้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิในการซื้อหุ้น ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. “การซื้อขาย” รวมถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้
3. “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
 - (ก) ข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ
 - (ข) การเข้าร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือยกเลิกการเข้าร่วมทุน หรือยกเลิกการควบรวมกิจการ
 - (ค) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ
 - (ง) การทำคำเสนอซื้อหรือยกเลิกการทำคำเสนอหลักทรัพย์ในบริษัทอื่น
 - (จ) การประกาศจ่ายปันผล หรืองดจ่ายเงินปันผล การประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
 - (ฉ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
 - (ช) การออกหุ้นเพิ่มทุน โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใดๆ
 - (ซ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการมีโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)

Kw

- (ฉ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
 - (ญ) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
 - (ฎ) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการตลาดที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - (ฏ) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - (ฐ) การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในโครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุน (CAPEX)
 - (ฑ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - (ฒ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - (ณ) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ
 - (ด) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ส่งผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - (ต) การดำเนินการหรือข้อมูลสำคัญอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาสุทธิ (NAV) ของบริษัทฯ
4. “ผู้บริหารระดับแรก” หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 23/2551 ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จัดการ (หมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของกิจการตามแต่ที่แต่ละบริษัทจะเรียกชื่อตำแหน่งดังกล่าว) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจาก กรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน
- ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้บริหารระดับแรกของบริษัทฯ ตามนิยามของคณะกรรมการตลาดทุนให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวได้รับทราบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
2. ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาของตนมีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
3. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ประสานงานในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามในกรณีที่มีข้อสงสัย

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรส (หรือผู้มีพฤติกรรมฉันทสามิภรรยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

1. ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนและคนได้ล่วงรู้มา และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว

2. บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด (Designated Persons)

2.1 “บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่ง และ/หรือหน้าที่ที่สามารถรับทราบและล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

- (1) กรรมการ
- (2) ผู้บริหารระดับแรก
- (3) ประธานคณะผู้บริหารและรองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1-6 และ กลุ่ม 7.1-7.2
- (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่ม 1-6 และ กลุ่ม 7.1-7.2
- (5) ผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายเลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายบัญชีการเงิน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
- (6) ผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในและผลประกอบการของบริษัทฯ

2.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม หรือออกจากรายชื่อดังกล่าว

3. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และห้ามให้ข่าว (Quiet Period)

3.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดทำการซื้อขายหลักทรัพย์และห้ามให้ข่าว ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี หรือช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราวตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น และสามารถดำเนินการซื้อขายได้ภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

3.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และห้ามให้ข่าว (Quiet Period) ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า และมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันกำหนดห้ามซื้อ

ขายในแต่ละไตรมาส เพื่อช่วยและสร้างความมั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดได้รับทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

4. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

4.1 กรณีที่เป็นกรรมการและผู้บริหารที่ลำดับแรก ให้จัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59 ผ่านระบบการยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

4.2 กรณีที่เป็นบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดที่นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารที่ลำดับแรก ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท ยกเว้นผู้ทำรายการเป็นเลขานุการบริษัทให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รายละเอียดแบบฟอร์มรายงานตามเอกสารแนบ)

กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยแล้วหรือยัง หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษาเลขานุการบริษัท

การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ ตามเหตุอันสมควร รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไข

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. จรรยาบรรณธุรกิจ
3. นโยบายการดูแลภายใต้ข้อมูลภายใน
4. นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

ทั้งนี้ นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 Report on Changes of Securities Holding in Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited

จัดทำโดย(ชื่อ).....ตำแหน่ง.....

Reported by: (Name).....Position:

รายงาน ณ วันที่ / Reporting date:

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Name of securities / derivatives holder	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า Types of securities and derivatives	วันที่ทำการ Transaction date	จำนวนหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ ถือก่อนวันที่ ทำการ No. of securities and derivatives held before transaction date	การทำการ (Transaction)		จำนวนหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ถือตั้งแต่วันที่ทำการ No. of securities and derivatives held after transaction date	ทำการผ่าน บด. Transaction executed by (Specify broker's name)
				จำนวน (Amount)	ราคาเฉลี่ย (Average price)		
ผู้จัดทำ / Reporter	หุ้นสามัญ (common share)						
	หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)						
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)						
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture)						

lu

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Name of securities / derivatives holder	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า Types of securities and derivatives	วันที่ทำการ Transaction date	จำนวนซื้อขายล่วงหน้า ที่ถือ ก่อนวันที่ ทำการ No. of securities and derivatives held before transaction date	การทำการ (Transaction)		จำนวนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่ถือถึงวันที่ทำ รายการ No. of securities and derivatives held after transaction date	ทำการผ่าน บล. Transaction executed by (Specify broker's name)
				จำนวน (Amount)	ราคาเฉลี่ย (Average price)		
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กิน ด้วยกันฉันสามีภริยา/ Spouse / cohabiting couple ชื่อ / Name	หุ้นสามัญ (common share)						
	หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)						
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)						
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture)						
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / Minor child ชื่อ / Name	หุ้นสามัญ (common share)						
	หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)						
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)						
	หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture)						

kw

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Name of securities / derivatives holder	ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า Types of securities and derivatives	วันที่ทำการ Transaction date	จำนวนหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ถือ ทำรายการ No. of securities and derivatives held before transaction date		การทำรายการ (Transaction) จำนวน (Amount) ราคาเฉลี่ย (Average price)		จำนวนหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ถือหลังวันที่ทำ รายการ No. of securities and derivatives held after transaction date	ทำรายการผ่าน บด. Transaction executed by (Specify broker's name)
			ก่อนวันที่ ทำรายการ No. of securities and derivatives held before transaction date	จำนวน (Amount)	ราคาเฉลี่ย (Average price)			
นิติบุคคลซึ่งจัดทำ / ผู้ สมรสหรือ ผู้ที่อยู่กันด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกิน ร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด และมี ัดส่วนการ ถือหุ้นมากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น Juristic person which reporter/ spouse /minor child hold more than 30% of the total voting rights and have the largest shareholding in that juristic person.	หุ้นสามัญ (common share) หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture)							

ลงชื่อ / Signature of reporter

ตำแหน่ง / Position

kw.