

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-08-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน		หน้าที 1/6      แก้ไขครั้งที่ : 00

### นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยความโปร่งใส และเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน (inside information) ของบริษัทและอาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่น ๆ ของบริษัท

#### วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- เพื่อเสริมสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนซึ่งประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

#### ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริษัท นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของนโยบายยังครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

#### คำนิยาม

“หลักทรัพย์”	หมายถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights (“TSR”)) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ และตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
“การซื้อขาย”	หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ และ/หรือ ผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมาย ในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ
“ข้อมูลภายใน”	หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างข้อมูลภายใน เช่น

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-08-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน		หน้าที่ 2/6      แก้ไขครั้งที่ : 00

- (1) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือ การได้มาซึ่งกิจการและ/หรือ ทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ
- (2) การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลหรือประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
- (3) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ หรือการจ่ายหุ้นปันผล
- (4) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้า และ/หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
- (5) การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับการให้บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตร
- (6) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (7) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (8) การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (9) การออกหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
- (10) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (11) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- (12) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
- (13) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (14) ข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายสินค้าให้บริษัท
- (15) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- (16) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- (17) การเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (18) ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ติดตามและกำกับดูแลนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบด้วย

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-08-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน		หน้าที 3/6      แก้ไขครั้งที่ : 00

- ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบและทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
- เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการนำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ฉบับนี้ไปปฏิบัติ พร้อมติดตามประสิทธิผลตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถาม และรับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียน

### แนวทางปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

#### ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ใน มาตรา 242 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่
  - เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  - เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  - เป็นการกระทำโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ
  - เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

#### บุคคลที่บริษัทกำหนด

“บุคคลที่บริษัทกำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-08-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน		หน้าที 4/6      แก้ไขครั้งที่ : 00

- (1) กรรมการ
- (2) ผู้บริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่า
- (3) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่ส่งข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานต่อไปนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทร่วมทุนและพัฒนาธุรกิจ เลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (4) บุคคลที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทและหรือคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทกับบุคคลภายนอกที่มีการพูดคุยหรือเจรจาโดยใช้ข้อมูลภายใน
- (5) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด

### การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

### การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- (1) กรณีกรรมการและผู้บริหารยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่ก.ล.ต. กำหนดมาแล้ว
- (2) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว และผู้มีหน้าที่รายงานประเภทอื่นทั้งหมดกรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรก ของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ของสำนักงานก.ล.ต.และนำส่งให้สำนักงานก.ล.ต.ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
- (3) บุคคลที่บริษัทกำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และนำส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2

- (1) การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เฉพาะการจองซื้อหลักทรัพย์ตามสิทธิ หากจองซื้อหลักทรัพย์เกินสิทธิ ไม่ได้รับยกเว้นการรายงาน และผู้รายงานมีหน้าที่รายงานการได้หลักทรัพย์ที่จองเกินสิทธิดังกล่าว
- (2) การใช้สิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ / warrant / TSR

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-08-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน		หน้าที 5/6      แก้ไขครั้งที่ : 00

- (3) การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
- (4) การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
- (5) การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผล
- (6) การโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ จากการวางแผนประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

- (1) ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายได้ไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว
- (2) ในสถานการณ์พิเศษบุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ
  - ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)
  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้จัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท

### การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

### การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์หรือรับคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-08-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน		หน้าที 6/6      แก้ไขครั้งที่ : 00

## การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

## กรณีมีข้อสงสัย

ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหาร มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นควรมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยผ่านช่องทาง ดังนี้

- ฝ่ายเลขานุการบริษัท**  
 บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด  
 ที่อยู่ : เลขที่ 1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท์ : 02-374-2732  
 E-Mail: nuchanat.s@lightupdesign.com

## อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท