

นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ

บริษัท มากูโระกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ครั้งที่ 00	14 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 01	25 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ: อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566

นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท มาทุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ยึดถือหลักความเป็นธรรมที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับมอบอำนาจของบริษัท อีกทั้งต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับข้อมูล และสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

2. ขอบเขต

- 2.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัท และผู้รับมอบอำนาจ
- 2.2 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงสื่อ และวิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร, เว็บไซต์ของบริษัท, การออกรายการต่าง ๆ รวมถึงสื่อ Social Media รวมถึงการให้ข้อมูลทางวาจากับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสถาบันการเงิน
- 2.3 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อมูล และสารสนเทศทางการเงิน และมีชีทางการเงิน เช่น รายงานประจำปี (แบบ 56-1), คำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A), การคาดการณ์ผลประกอบการ, รวมถึงแถลงการณ์ข่าว และจดหมายถึงผู้ถือหุ้น

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจ

- 3.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: เป็นผู้ดูแลและติดตามการประกาศใช้และการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ อีกทั้งยังมีสิทธิในการพิจารณาเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัท
- 3.2 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท: เป็นผู้มีหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ และทันเหตุการณ์
- 3.3 ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อสื่อสารข้อมูล และสารสนเทศใด ๆ ของบริษัท แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. การเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศที่สำคัญ

4.1 ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ

“ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ” หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท หรือราคาหลักทรัพย์ รวมถึงอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุนและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1) งบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทางบัญชีที่สำคัญ
- 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งบริษัทร่วม / บริษัทย่อยที่สำคัญและอาจมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัท
- 3) ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือโครงการลงทุนที่มูลค่ามีนัยสำคัญ
- 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่าย หรือจัดจ่ายเงินปันผล หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 5) ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญ
- 6) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญของบริษัท
- 7) ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือหยุดการดำเนินงานสำคัญของบริษัทตลอดจนพัฒนาการ หรือโครงการลงทุนในอนาคต
- 8) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 9) ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทโดยเฉพาะข้อมูลผลกำไรหรือขาดทุน
- 10) ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน โดยพิจารณาจากข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

4.2 ช่องทางและวิธีการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศ

- 1) เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 2) เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อ Social Media ของบริษัท
- 3) สื่อสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ Facebook เป็นต้น
- 4) การให้ข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน
- 5) การจัดกิจกรรมดูแลนักลงทุน เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น, การจัด Opportunity Day
- 6) การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารแนบทางเว็บไซต์ของบริษัท

5. หลักปฏิบัติทั่วไป

5.1 การเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และสาธารณชนโดยทั่วไป

- 1) บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศที่มีสาระสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป จนกว่าจะได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และได้รับการยืนยัน
- 2) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศที่มีสาระสำคัญ หลังจากได้รับการยืนยันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเหตุการณ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้

5.2 การรับมือกับข่าวลือ และการรั่วไหลของข้อมูล

บริษัทจะดำเนินการตามกระบวนการรับมือกับข่าวลือ การรั่วไหล โดยจะออกมาชี้แจง หรือปฏิเสธ เมื่อมีข่าวลือหรือข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

6. การติดตาม ส่งเสริม และทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

บริษัทจะติดตามและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงทำการทบทวนนโยบายฉบับนี้ และนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

Wanwan A.

(นางแววคณีย์ อัสโสรัตน์กุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท มากโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลใช้บังคับ	ชื่อ-นามสกุล ผู้แก้ไข	ตำแหน่ง
ครั้งที่ 01	16 สิงหาคม 2566	นายพีรพล สติรยากร	เลขานุการบริษัท