



สุขภาพของ  
มนุษย์

# นโยบายการ เปิดเผยข้อมูล



## 1. บทนำ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลบนพื้นฐานของกฎหมายที่บังคับใช้ และกฎระเบียบ ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดการตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้

## 2. ขอบเขตและการบังคับใช้

นโยบายยังครอบคลุมไปถึงข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมาย และกฎระเบียบ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่จำเป็นในการเปิดเผยภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในประเทศไทย และรวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ / การแจ้งเตือนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 3. หลักการ

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเมก้าจะต้องทำตามหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้:

1. ความโปร่งใส: บริษัทเมก้าจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาใดๆ
2. การถูกกาลเทศะ: บริษัทเมก้าจะเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ร้อช้า
3. ความเป็นธรรม: บริษัทเมก้าจะเปิดเผยข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กว้างขึ้น และถ้าเป็นไปได้ผ่านหลายแหล่งช่องทาง
4. ความต่อเนื่อง: บริษัทเมก้าจะเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่สอดคล้องและต่อเนื่อง
5. การรักษาความลับ: บริษัทเมก้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับทุกคนจนกว่าจะมีการประกาศต่อสาธารณชน

## 4. เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจและกรอบการทำงาน

ประธานบริษัทจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลให้กับสื่อมวลชน รวมทั้งสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรวมไปถึงกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น ประธานบริษัท และ / หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยประธานบริษัท และ / หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะต้องประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) สำหรับกรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการบริหาร จะสามารถทำการประกาศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ / ฟังก์ชันที่พวกเขาดูแลอยู่ คำแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะถูกอ้างอิงกลับไปยังทีมการสื่อสาร เพื่อให้แน่ใจว่าคำแถลงการณ์สอดคล้องกับการประกาศของเรากับนักลงทุน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อควรระวังสำหรับบริษัทเมก้า และ / หรือคณะกรรมการ / ผู้บริหาร / พนักงานมีดังต่อไปนี้:

- i. คำแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ใดๆจะถูกแถลงโดยประธานบริษัท และ / หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายในเท่านั้น
- ii. สัญญา / กิจกรรมร่วมค้า / บันทึกความเข้าใจกับลูกค้าจะได้รับการเปิดเผยหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบุคคลที่ 3 แล้วเท่านั้น



- iii. ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาจะไม่ได้รับการเปิดเผย เว้นแต่ค่าใช้จ่ายอยู่ในรูปของการลงทุน และบริษัทเชื่อว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้สำคัญมากพอที่จะเปิดเผยแก่นักลงทุน
- iv. ข้อมูลใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการ จะถูกเปิดเผยโดยประธานบริษัท และ / หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเท่านั้น หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ / ผู้ถือหุ้น / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- v. ข้อเท็จจริง / ตัวเลขใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท จะต้องมี ความถูกต้องและเป็นข้อมูลที่แท้จริง
- vi. เครื่องหมายการค้า / สินค้า / การผลิต / การดำเนินงานการตลาด จะถูกเปิดเผย เฉพาะในกรณีที่อยู่ภายใต้กรอบการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น / จริยธรรมทางธุรกิจ ที่มีอยู่ในกฎการตลาด
- vii. บริษัทแม่จะไม่เปิดเผยข้อมูลจนกว่าจะมีการกำหนดเป้าหมายไปยังนักลงทุน ข้อมูลใดๆที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น และที่อาจทำให้นักลงทุนเดี่ยว / กลุ่ม ของนักลงทุน ไล่กำไร / ขาดทุน อันเนื่องมาจากข้อมูลดังกล่าว
- viii. บริษัทแม่จะเป็นผู้กำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช่วงวิกฤต รวมทั้ง คนที่จะมีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล
- ix. ระยะเวลาที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
- x. คณะกรรมการ / ผู้บริหาร / พนักงาน จะไม่สามารถซื้อ / ขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามขายหุ้น
- xi. ข้อมูลใดๆที่มาจาก การประกาศของบุคคลที่ 3 จะได้รับการเปิดเผย หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานการเผยแพร่ข้อมูล
- xii. ภาพถ่ายใดๆ หรือ เครื่องหมายการค้าที่เป็นของบุคคลที่ 3 จะได้รับการเปิดเผยผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท หลังจาก ที่การกระทำดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
- xiii. การสื่อสารใดๆจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายที่บริษัทอยู่ภายใต้
- xiv. บริษัทจะไม่ทำอันตรายต่อทรัพย์สินทางปัญญา หรือองค์การใดๆ ของลูกค้า / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้มีส่วนได้เสีย / คู่แข่ง เป็นต้น ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
- xv. ในการเปิดเผยข้อมูลแต่ละครั้ง จะต้องมีการอ้างอิง และจะต้องเป็นไปตามกลไกการเปิดเผยข้อมูล

## 5. อื่นๆ

- i. บริษัทแม่จะไม่ตอบสนองต่อข่าวลือใดๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทแม่ก็เลือกที่จะตอบสนองต่อข่าวลือ เพราะข่าวลืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
- ii. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลในช่วงเวลาที่ห้ามขายหุ้น ที่กำหนดโดยมาตรฐานที่วางไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท อย่างไรก็ตาม สามารถยกเว้นได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งจะสามารถเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์



ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรือแนวทางภายในของบริษัท บริษัทเมก้ามีสิทธิที่จะเข้าร่วมการ โทรจากนักวิเคราะห์ และตอบคำถามใดๆ ซึ่งอาจจะต้องมีการชี้แจง บริษัทเมก้าสามารถมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามที่อาจเป็นคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกำไรของบริษัท หรือการประมาณการรายได้ เป็นต้น

- iii. การแก้ไขใดๆ ในนโยบายนี้จะต้องทำโดยผ่านแผนกการปฏิบัติการ พร้อมกับประธานบริษัท และ / หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

## 6. การละเมิดนโยบาย

ผู้ที่ละเมิดนโยบายนี้ จะถูกจัดการโดยคณะกรรมการบริษัท และอาจจะเกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง ถ้าลักษณะของการละเมิดร้ายแรง

และถ้าฝ่ายบริหารมีความเห็นชอบ



### เอกสารแนบ ก

#### ทีมสื่อสารภายในองค์กร

ตำแหน่ง	ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการบริษัท / ผู้ถือหุ้น / สื่อ / คณะกรรมการบริหาร / พนักงาน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ผู้ถือหุ้น / ธนาคาร / สถาบันทางการเงิน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / นักวิเคราะห์หุ้น / รัฐบาล
ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการดำเนินงาน / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	ผู้บริหาร / ผู้จัดการจำหน่าย / ลูกค้า / สื่อท้องถิ่น / พนักงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	ลูกค้า / ร้านค้าปลีก / ร้านค้าส่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	ผู้จัดหา
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ผู้จัดหา
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	กรมสรรพากร / ผู้ตรวจสอบบัญชี / ธนาคาร
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	พนักงาน / กระทรวงแรงงาน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสังคม / โรงพยาบาล
ผู้อำนวยการฝ่ายไอที	ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต / ผู้ขายอุปกรณ์ / เครือข่าย / การสื่อสาร / ผู้ขายระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม / ผู้ขายระบบสำหรับจัดการข้อมูลลูกค้า

ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นหัวหน้าทีมในการสื่อสารในทุกๆสถานการณ์ และในกรณีที่ประธานบริษัทไม่สามารถทำการสื่อสารได้ ผู้จัดการ (กรรมการบริหาร) พร้อมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะต้องทำหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าทีมในการสื่อสารแทน