

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่

1. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. ต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
3. ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน นักลงทุนสัมพันธ์พึงประพฤติปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
 - 1.1 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1.2 ใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้าเป็นความลับของลูกค้านักลงทุน หรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขัน
 - 1.3 พิจารณาการให้ข้อมูลต่างๆ ให้มีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ เช่น ทำการชี้แจงข้อมูลหรือเหตุผลกรณีผลการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 และ/หรือให้ข้อมูล MD&A ที่ชัดเจนทำให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป และอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆ ได้ เป็นต้น
 - 1.4 ในกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวร้าย นักลงทุนสัมพันธ์จะดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ักลงทุนโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
 - 1.5 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างข่าวโดยมีเจตนาที่จะผลักดันให้มีการซื้อหุ้นของบริษัท
 - 1.6 กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
- 2) การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
 - 2.1 บริษัทจดทะเบียนควรกำหนดแนวทางในการดูแลข้อมูลภายใน เช่น กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ โดย นักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
 - 2.2 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบทั่วกัน ก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

- 3) การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
 - 3.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมที่จัดให้บุคคลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม แต่ข้อมูลที่ให้ต้องไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน
 - 3.2 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ
 - 3.3 เปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทั่วกันและทันทีที่สามารถทำได้ มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นโดยเร็ว เช่น ข้อมูลที่นำเสนอใน Opportunity Day
 - 3.4 ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้เข้าใจมุมมองของนักลงทุนได้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและจำเป็นต้องชี้แจง นักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 - 3.5 ไม่ให้ข้อมูลในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคู่แข่ง
 - 3.6 นักลงทุนสัมพันธ์จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเท่าเทียมกัน
- 4) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 - 4.1 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 - 4.2 ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
 - 4.3 ปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่างๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้
- 5) เรื่องอื่นๆ
 - นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ข้อมูลในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคู่แข่งหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์นี้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทต่อไป

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)