

ประกาศ TTT ที่ 005-2569

เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

"บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("บริษัท") ซึ่งในนโยบายฉบับนี้ให้หมายความรวมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนด้วย ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และแนวปฏิบัติที่โปร่งใส บริษัทจึงดำเนินการ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประจำปี 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเปิดเผยข้อมูลในตลาดทุน ทั้งนี้ การปรับปรุงนโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นธรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป และสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร เมื่อบริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เรียบร้อยแล้ว

ขอบเขตการบังคับใช้

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะครอบคลุมถึงทุกวิธีที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จัดหมายถึงผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการประชุม หรือการพูดผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือสื่ออื่น ๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และการแถลงข่าว
2. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำนิยาม

"ข้อมูลภายใน"

หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ข้อมูลของบริษัทหรือบุคคลลงในที่ว่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือฝ่ายบริหารสำคัญของบริษัทจดทะเบียน และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

"ข้อมูลสำคัญ"

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่หากมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนการตัดสินใจในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเงิน การลงทุน หรือความลับทางการค้า ตัวอย่างข้อมูลสำคัญ เช่น

- (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) การเรียกถอนหลักทรัพย์
- (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

1. แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

- (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองหรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้
- (2) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน โปร่งใส เท่าเทียมและทันกาล
- (3) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- (4) ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงและรับทราบข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก
- (5) การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการ และหน่วยงานกำกับดูแล จะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานกำกับดูแล
- (6) ข้อมูลสำคัญของบริษัทที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน หรือ กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้น ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
- (7) เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ให้ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล ทำการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือช่องทางการเปิดเผยต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

2. การดูแลจัดการข้อมูลภายใน

- (1) กำหนดหรือจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
- (2) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
- (3) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุปหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา แต่หากมีความเสี่ยงที่ข้อมูลภายในจะเกิดการรั่วไหลก่อนที่จะสามารถยืนยันข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้ ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
- (4) กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

3. กำหนดการเปิดเผยข้อมูล

- (1) การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชีต่อหน่วยงานกำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- (2) การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่จำเป็นต้องการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตามความสำคัญเร่งด่วนของสารสนเทศและภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- (3) การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อมีเหตุการณ์หรือข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและสาธารณชน
- (4) การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลังจากการเปิดเผยงบการเงิน หรือการเข้าร่วมประชุมในงานที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ

4. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

- (1) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) เว็บไซต์ของบริษัท <https://toyoxthai.com> ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์”
- (3) เอกสารที่บริษัทนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุน เป็นต้น
- (4) สื่อต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งสื่อออนไลน์

5. ข้อละเว้นในการเปิดเผยข้อมูล

- (1) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยแล้ว อาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์และความสามารถในการแข่งขัน
- (2) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปหรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน
 - (ก) ช่วงงดให้ข้อมูล (Silent Period): ห้ามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปิดเผยข้อมูลและทีมนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน หรือสื่อมวลชน ในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันที่กำหนดเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทยังคงให้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว หรือข้อมูลที่มีได้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินได้ตามปกติ

- (ข) ช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period): ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วันก่อนวันที่กำหนดเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามที่บริษัทประกาศ
- (3) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการค้าขายคู่แข่งทางการค้า
- (4) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่สามารถทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

6. การจัดประเภทข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึง

การจัดประเภทข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง มาตรการตรวจสอบสิทธิ์ การบันทึก Log และการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ ให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบการปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. การทบทวนนโยบาย

ให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล หรือโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจที่มีนัยสำคัญ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนและเสนอปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด



(นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท