

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น ให้เป็นกรอบหรือแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่บนพื้นฐานของหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง ครบถ้วนในประเด็นสำคัญ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร นักลงทุนสัมพันธ์ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
 - 1.1 เปิดเผยข้อมูลที่ต้องการ เพียงพอ และทันเวลา ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้าหรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้กลุ่มบริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
 - 1.2 การให้ข้อมูลต่างๆ ต้องมีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีความแน่นอน หรือการคาดคะเนเกินจริง ซึ่งอาจเป็นการชักจูงให้ผู้ลงทุนเกิดการเข้าใจผิดในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท
 - 1.3 กรณีเกิดข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริง หรือกรณีข้อมูลสำคัญของกลุ่มบริษัทถูกเผยแพร่ โดยมิได้มาจากการเปิดเผยโดยตรงอย่างเป็นทางการของบริษัท หรือกรณีพบข้อมูลหรือประเด็นข่าวที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนสัมพันธ์ต้องดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็วตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเข้าใจผิดต่อการบริหารจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ หรือฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
 - 1.4 บริษัทกำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน โดยรูปแบบการให้ข้อมูลและกิจกรรมอาจแตกต่างกันตามความเหมาะสม ได้แก่
 - เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
 - เว็บไซต์และสื่อเผยแพร่ต่างๆ ของบริษัท เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 - กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) การประชุมกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) การเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit)
 - ข่าวของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชน ซึ่งมีแหล่งที่มาจากข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ของบริษัท หรือบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น แถลงข่าว (Press Conference) การให้สัมภาษณ์ (Press Interview)

2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน

- 2.1 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
- 2.2 บริษัทกำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน โดยข้อมูลภายในสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่ผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภายใน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฎหมายที่ต่างๆ แล้ว
- 2.3 ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และนักลงทุนสัมพันธ์งดเว้นการเปิดเผยข้อมูล การนัดหมาย การจัดประชุม หรือการตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับผลประกอบการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน
- 2.4 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขาธิการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขาธิการบริษัทจัดทำสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี

3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

- 3.1 บริษัทกำหนดประเภทข้อมูล กำหนดการเปิดเผย และช่องทางการเปิดเผย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยรูปแบบกิจกรรมที่จัดให้บุคคลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เท่าเทียมกันและไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน
- 3.2 เนื้อหาของข้อมูลต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และมีข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องเพียงพอต่อการพิจารณา เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
- 3.3 นักลงทุนสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติที่จะติดต่อกับบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ รวมทั้ง จะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณชนได้รับทราบทั่วกันโดยทันทีที่สามารถทำได้ เช่น เผยแพร่ Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน (Analyst & Investor Meeting) หรือกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)
- 3.4 กำหนดมิให้นักลงทุนสัมพันธ์ให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนใดๆ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือสื่อมวลชน เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้นำเสนอข้อมูล หรือข่าว หรือความเห็นต่อบริษัทในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสัมพันธ์สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้ หากพบการใช้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพและซื่อสัตย์สุจริต

- 4.1 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
- 4.2 นักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่รายงานข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น ความเห็นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็นต้น ตลอดจนมีหน้าที่ประสานงานให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามโอกาสที่สมควร
- 4.3 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่การกระทำใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้รับจากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัท
- 4.4 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องให้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับคู่แข่งหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท