

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 279 (15/2564) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 รับรองให้มีการใช้จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

นิยามศัพท์

เอสซีจี เคมิคอลส์ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) ("บริษัท")ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีหลักการพื้นฐานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล อันจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสาธารณะ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ประการหลัก ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ

1. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

- 1.1 เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
- 1.2 ใช้วิจรณ์ญาณในการให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ปฏิเสธการให้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าหรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
- 1.3 เปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ มีความชัดเจน ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด ให้ข้อเท็จจริงทั้งเชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ และตระหนักเสมอว่าการเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์จะช่วยให้ประมาณการและความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตของผู้ได้รับข้อมูลมีความใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้น
- 1.4 ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีข่าวลือ ข่าวลือ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้เสีย หรือได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์หรือชื่อเสียงของผู้ถือหุ้นหลักหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุน หรือส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท

- 1.5 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยวาจาหรือเอกสารก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันให้มีการซื้อหุ้นของบริษัท
- 1.6 ไม่ให้ข้อมูลในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคู่แข่งหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
- 1.7 กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน

- 2.1 ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฎหมายต่าง ๆ แล้ว
- 2.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้ถูกต้อง โดยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานควรเปิดเผยในช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเปิดเผยให้ผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
- 2.3 กำหนดช่วงเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงินเพื่องดให้ข้อมูลหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)

3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

- 3.1 จัดให้มีกิจกรรมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลแต่ละกลุ่มได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน
- 3.2 จัดให้มีช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ
- 3.3 เปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สาธารณะรับทราบทั่วกันโดยเร็ว
- 3.4 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามแนวทางดังนี้
 - (1) การปฏิบัติต่อนักลงทุน
 - ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก
 - ให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน
 - ไม่เลือกปฏิบัติในการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถาบันหรือกลุ่มนักลงทุน
 - (2) การปฏิบัติต่อนักวิเคราะห์
 - เชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) อย่างเท่าเทียมกัน
 - ไม่ให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคราะห์เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านั้น
 - เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ โดยสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้ หากเห็นว่ามีการใช้หรือให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
 - (3) การปฏิบัติต่อสื่อมวลชน
 - เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน
 - ไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่กำลังจะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือสื่อมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อนเป็นพิเศษ

- ไม่ให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้ำหนักให้สื่อมวลชนเขียนบทความหรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็นจริง
- (4) การปฏิบัติต่อหน่วยงานทางการ
 - ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่จำเป็นและเหมาะสมแก่หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ
 - ไม่ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใด ๆ เป็นกรณีพิเศษ
- (5) การปฏิบัติต่อบุคคลภายในองค์กร
 - จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ตามโอกาสที่สมควร
 - รายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เช่น ผลการดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็นต้น
 - สื่อสารให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึงจรรยาบรรณนี้เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์
- (6) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
 - เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจ ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับ

4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ

- 4.1 ไม่เลือกปฏิบัติบนอคติสินจ้างใด ๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตน
- 4.2 หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- 4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
- 4.4 ปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณบริษัท ที่ได้กำหนดไว้ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันทีหากเกิดกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณฉบับนี้ให้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565



(นายชุมพล ณ ลำเลียง)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ (ครั้งที่ 1)