



จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว นักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ยังต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นความลับทางการค้าหรือข้อมูลลับที่อาจทำให้บริษัทเสียเปรียบหรือสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้
- ในกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนถูกเปิดเผยออกไป นักลงทุนสัมพันธ์ควรรีบดำเนินการ ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ว่างต้อง ด้วยเจตนาปรามยในการผลักดันให้มีการซื้อหุ้นของบริษัท
- มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

2) การดูแลและรักษาข้อมูลภายในของบริษัท

- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทั้งนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด เช่น งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว (Blackout Periods) และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- งดเว้นการจัดประชุมหรือชี้แจงข้อมูล (Silent Period) ให้กับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ภายในระยะเวลา 30 วันก่อนวันเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปีของบริษัท

3) การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่จัดอาจแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม โดยข้อมูลที่ให้ต้องเป็นข้อมูลที่เท่าเทียมกันและไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน
- กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น การประชุมนักวิเคราะห์หรือกองทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังการประชุมในแต่ละครั้งเสร็จสิ้น เพื่อให้สาธารณชนได้ข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน
- ควบคุมความระมัดระวังในการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) โดยหากพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิด จำเป็นต้องมีการชี้แจง ต้องชี้แจงข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้นักลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลแก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
- จัดช่องทางที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล ir@neo-coporate.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-017-8900

4) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- ปฏิบัติหน้าที่ที่นักลงทุนสัมพันธ์ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ และดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของหลักของความถูกต้องและความเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือต่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ไม่เลือกดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกที่ให้สิทธิประโยชน์บางอย่าง ไม่ใช่ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัท เป็นต้น
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงข้อบังคับและนโยบายของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด เช่น ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์นี้ให้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

-ลงลายมือชื่อ-

(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)