



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)

สำนักงานใหญ่ : 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามเด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Head Office : 69/1 Soi Bangkhunthian 14, Bangkhunthain Rd, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel 0-2415-1007, 0-2415-1061, 0-2415-7657-8 Fax : 0-2416-1241, 0-2415-0845



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริษัทที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในที่นี้ ให้ “ข้อมูลสำคัญ” หมายถึง ผลประกอบการทางการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ของบริษัท รูปแบบธุรกิจ การจ่ายปันผล การควบคุมกิจการหรือการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลหรือความเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท และ/หรือ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน

1. การเปิดเผยข้อมูล

- (1) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเหตุการณ์ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- (2) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศใดที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือข้อมูลที่ได้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ต่อสาธารณะโดยทันทีผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนด รวมถึงอาจเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเองเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และอาจเปิดเผยข้อมูลผ่านทางช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท อาทิ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชมนักวิเคราะห์ และกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์อื่น ๆ
- (4) บริษัทมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในของบริษัท
- (5) ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการได้รับทราบข้อมูลที่เผยแพร่ของบริษัท



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

2. ข้อละเว้นในการเปิดเผยข้อมูล

- (1) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่เปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปหรืออยู่ระหว่างการเจรจา หรือยังมีความไม่แน่นอน
- (2) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
- (3) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการกล่าวร้ายคู่แข่งทางการค้า
- (4) หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสหรือรอบปีบัญชี จนกระทั่งบริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. ช่วงเวลาการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

- (1) การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชีต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนดไว้
- (2) การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- (3) การเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อาทิ ในการเข้าร่วมประชุมในงานที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการพบปะนักลงทุนในลักษณะต่าง ๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

4. ช่วงระยะเวลางดให้ข้อมูล (Quiet Period)

บริษัทกำหนดให้มีระยะเวลาดงดให้ข้อมูล (Quiet Period) เป็นเวลา 14 วันก่อนวันประกาศผลการดำเนินงาน จนถึงวันที่ประกาศผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่วางเทียบกันซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้ข้อมูลภายใน หรือการสร้างราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในระหว่างช่วงระยะเวลาดงดให้ข้อมูล บริษัทอาจงดการตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่กำลังจะประกาศ และงดให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดำเนินงาน ยกเว้นกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่ได้เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

5. การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหลหรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวลือ หรือข้อมูลสำคัญที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ให้ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลทำการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือช่องทางการเปิดเผยต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้การเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลของบริษัทต่อสาธารณชน มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้กำหนดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลดังนี้

- (1) การรายงานผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
- (2) การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- (3) เอกสารอย่างเป็นทางการของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายงานประจำปี/แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) จดหมายผู้ถือหุ้น เป็นต้น

6. ผู้ที่มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ โดยหลักเล็งเห็นซึ่งมิได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากบริษัทก่อน

7. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อเปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด และ/หรือ ตามความเหมาะสม

8. การทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องและถูกต้องตาม ข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

(ดร.สุนีย์ ไชยชนะสุช)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)