

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
(Disclosure Policy)

บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เวอร์ชัน 1.0.0

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. คำจำกัดความ

"ข้อมูลสำคัญ" หมายถึง ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจของนักลงทุน เช่น ข้อมูลทางการเงิน การลงทุน ความลับทางการค้า เป็นต้น

2. ผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิในการทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณชน การแถลงข่าวตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ดังนี้

- 2.1 ประธานกรรมการ
- 2.2 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)
- 2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- 2.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO)
- 2.5 บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก President และ/หรือ CEO (เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย)

โดยบุคคลตามข้อ 2.4 – 2.5 ต้องมีการขอความเห็นชอบจาก President และ/หรือ CEO ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

3. แนวปฏิบัติ

- 3.1 บริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณชน โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นลำดับแรกเสมอ
- 3.2 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณชน มีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนจะได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อีกทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

- 3.3 ในขณะที่ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะมีการควบคุมดูแลข้อมูลสำคัญอย่างระมัดระวัง และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 บริษัทฯ จะมีความระมัดระวังในการให้ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ พร้อมทั้งอธิบายถึงเงื่อนไข แหล่งที่มาของข้อมูล หรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์นั้น
- 3.5 หากบริษัทฯ มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยไปแล้ว จะต้องดำเนินการให้มีความชัดเจน สอดคล้อง และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลดังกล่าว
- 3.6 สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือเปิดเผยในลักษณะที่เป็น การที่นำราคาหลักทรัพย์

4. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ

เพื่อให้การเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัท ได้แก่ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน (Investor Conference) Roadshow Company Visit และกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 และมีผลใช้บังคับทันที

(..........)

นายโคมล กัมปเปียร์

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

การจัดการเอกสาร

ชื่อเอกสาร:	นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ชื่อไฟล์:	นโยบายการเปิดเผยข้อมูล.docx
ผู้ดูแลเอกสาร:	เลขานุการบริษัท
ผู้อนุมัติเอกสาร:	คณะกรรมการบริษัท

การจัดทำ/แก้ไข

เวอร์ชัน	วันที่จัดทำ/แก้ไข	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน/อนุมัติ
1.0.0	30 มิถุนายน 2566 / -	นางสาวจตุพร กระแหวนาค	คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
1.0.0	- / 12 พฤศจิกายน 2567	นางสาวเกศินี ยุกตานนท์	คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
1.0.0	23 กันยายน 2568 / 14 พฤศจิกายน 2568	เลขานุการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท