

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการติดต่อกับผู้ลงทุน



นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการติดต่อกับผู้ลงทุน

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

1. วัตถุประสงค์

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ข้อมูลที่ครบถ้วน เท่าเทียม แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกณฑ์การประเมิน CGR ของ IOD

2. ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างงาน

- บริษัทกำหนดให้มี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย (Authorized Spokesperson) เป็นผู้สื่อสารสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ลงทุนและสาธารณชน
- บริษัทกำหนด หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Function/Responsible Unit) ทำหน้าที่ประสานงาน เตรียมข้อมูล ดูแลช่องทางการติดต่อ และติดตามให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์ตลาดทุน
- พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

3. หลักการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (เช่น กลยุทธ์ ความยั่งยืน ESG) โดยยึดหลักดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลต้องถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ **ตรงเวลา** ผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนเข้าถึงได้เท่าเทียมกัน
2. หลีกเลี่ยงการเปิดเผยแบบเลือกปฏิบัติ (Selective Disclosure) และไม่ให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม
3. การเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจาก **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย** ก่อนทุกครั้ง
4. ถ้อยคำต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การคุ้มครองข้อมูลภายในและมาตรการป้องกัน

1. การใช้ข้อมูลภายใน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น เพื่อให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

2. ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

- บริษัทกำหนดระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปี เป็นช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ให้เว้น อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนทำการซื้อขาย
- เลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนด Blackout Period ให้กรรมการและผู้บริหารทราบในแต่ละรอบ

3. ช่วงงดให้ข้อมูล (Silent Period)

- บริษัทจะงดให้ความคิดเห็นหรือข้อมูลประมาณการทางการเงินก่อนการประกาศผลประกอบการ โดยหากมีความจำเป็นต้องชี้แจง ให้ชี้เฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วเท่านั้น

4. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

- หากพบว่าข้อมูลภายในรั่วไหลหรือมีข่าวลือที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทจะเร่งประเมิน และชี้แจงต่อสาธารณะผ่านช่องทางทางการที่เหมาะสมโดยเร็ว

5. ช่องทางการติดต่อกับผู้ลงทุน

บริษัทจัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ภายใต้สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลและติดต่อกับผู้ลงทุน โดยมีช่องทางดังนี้

ที่อยู่:

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 12A ยูนิต 6 – 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 2657 6222

โทรสาร: 0 2657 6244

อีเมล: ir@airafactoring.co.th เว็บไซต์: www.airafactoring.co.th

6. จรรยาบรรณในการติดต่อกับผู้ลงทุน

ผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และพนักงานที่เกี่ยวข้องต้อง

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และเป็นกลาง
2. เคารพต่อกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของบริษัท
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม ไม่ให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม และไม่ให้ความคิดเห็นที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
4. รักษาความลับของข้อมูลภายในและไม่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

7. การติดตามและทบทวน

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้ และเสนอให้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเกณฑ์การประเมิน CGR ของ IOD

8. การเผยแพร่

บริษัทจะเผยแพร่นโยบายฉบับนี้บนเว็บไซต์ www.airafactoring.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและนักลงทุนสัมพันธ์” และแนบไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี

9. การทบทวนและการอนุมัติ

บริษัทจะทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐาน หรือประเด็นสาระสำคัญ ผลการทบทวนจะรายงานต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และจะเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งสื่อสารภายในนำไปปฏิบัติ

นโยบายฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



(นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ)

ประธานกรรมการ

บันทึกประวัติการอนุมัติและทบทวนนโยบาย (Policy Revision & Review History)

ลำดับ	พิจารณาอนุมัติโดย	การประชุม / ครั้งที่	วันที่อนุมัติ	มีผลตั้งแต่	หมายเหตุ
1	คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่ 4/2568	11 พ.ย. 2568	11 พ.ย. 2568	อนุมัติ- นโยบาย

หมายเหตุ:

- เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับสมบูรณ์ ห้ามแก้ไขหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

ลายเซ็นผู้จัดทำ (Prepared by) พรศิริ ฤกษ์ฤกษ์วงศ์

วันที่ (Date) 11 พ.ย. 2568