
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

ฉบับที่ 1

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

LTMH Public Company Limited

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อกำหนดแนวทางให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายการเกี่ยวโยงกัน และข้อมูลสำคัญอื่นของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะจัดทำสารสนเทศที่มีความชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย โปร่งใส รวมทั้งจัดให้มีฝ่ายงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทราบข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญครบถ้วน ทันเวลา เข้าถึงง่ายและเท่าเทียมกัน โดยจะเปิดเผยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. ประเภทและแนวทางการเปิดเผยข้อมูล

1. ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information)

บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูล และดูแลรักษาข้อมูลนั้นให้จำกัดอยู่แต่เฉพาะหน่วยงานหรือบุคคลที่อาจรับรู้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะนั้นจากตำแหน่ง อำนาจและหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบหรือใช้แสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. ข้อมูลที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information)

บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน กรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยไปแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญนั้นอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับข้อมูลสำคัญเดิมที่ได้เปิดเผยไปแล้ว

3. ข้อมูลอื่น (Non-Material Information)

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลอื่นของบริษัทฯ บนพื้นฐานของความเป็นจริง และไม่ทำให้ผู้รับข้อมูลนั้นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่อาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

4. ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ (Forward-Looking Information)

บริษัทฯ จะเปิดเผยด้วยความระมัดระวัง และอธิบายเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์ รวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล และพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์

3. หลักปฏิบัติ

การเปิดเผยสารสนเทศจะต้องเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้

1. เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ

2. มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ โดยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ

3. มีความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ หากเป็นข้อมูลลับ จะต้องมั่นใจว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นการเฉพาะ

4. ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องในการเปิดเผยสารสนเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและตัดสินใจ รวมถึงเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

5. การทบทวนนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทฯ จะจัดให้มีทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



(นายธันวา เลหาศิริวงศ์)

ประธานกรรมการ