



Company Policy

เรื่อง : นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

หมายเลขเอกสาร : PB-CO-30

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี
จัดทำโดย	น.ส.รัชนิวรรณ ดีเดช	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล		25/02/2568
ทบทวนโดย	นายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		25/02/2568
อนุมัติโดย	นายคุณา วิทยานกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท		25/02/2568

 YUENMAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ยูเอ็นเมย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-30	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		3 / 4	02
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
เรื่อง : นโยบายการเปิดเผยข้อมูล			

1. บทนำ

บริษัท ยูเอ็มมัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัทจัดให้มีการพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันและด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและการดำเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัท ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท อย่างทั่วถึง ตรงเวลา และทันเหตุการณ์

2. วัตถุประสงค์

ข้อมูลของบริษัทถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน จะดำเนินการอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย ผลการดำเนินงาน หรือแผนกลยุทธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไว้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

3. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

หลักการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวกับผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่พึงเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา ดังนี้

- 3.1 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ
- 3.2 จัดทำรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis : MD&A) ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส และเพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
- 3.3 เปิดเผยนโยบายที่สำคัญของบริษัท เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ เป็นต้น
- 3.4 เปิดเผยจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
- 3.5 เปิดเผยรายงานข้อมูลทางการเงิน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัททั้งที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัท รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

 YUEMMAT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ยูเอ็มเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-30	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		4 / 4	02
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
เรื่อง : นโยบายการเปิดเผยข้อมูล			

- 3.6 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)
- 3.7 เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกราย รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
- 3.8 เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของคู่สมรส เป็นต้น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)
- 3.9 เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทันต่อเหตุการณ์ นอกเหนือจากที่ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การทบทวนนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง