

## จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) “CHG”

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) “CHG” ได้จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์นี้ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์มีกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการพื้นฐานในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และ สอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์พึงประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

### 1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และ ทันเวลา

(1) ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(2) ใช้วิจรณ์ญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้า ข้อมูลภายใน หรือที่อาจทำให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้ หากบริษัทยังไม่ได้รายงานสารสนเทศนั้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) การให้ข้อมูลต่างๆ ควรมีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ

(4) ในกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์ควรรีบดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ สาธารณะ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

(5) นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเจตนาหมยในการผลักดันให้มีการซื้อหุ้น ของบริษัท

(6) กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- การเปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การจัดทำรายงานข้อมูลธุรกิจของบริษัท (MD&A)
- สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น รายงานประจำปี, รายงานการเติบโตอย่างยั่งยืน, รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท, IR Presentation
- การประชุมกับนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุน
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น website, email, Line

- การจัด Site Visit
- การเข้าร่วม Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน

(1) กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ แล้ว

(2) การเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน ควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบทั่วกันก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

(3) ช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) คือ 15 วันก่อนเปิดเผยงบการเงิน

(4) ช่วงเวลาในการห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ 30 วันก่อนวันประชุมและ 1 วันหลังวันประชุมในมติที่รับรองงบการเงินของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานการซื้อขายหุ้นให้แก่ฝ่าย Compliance ทุกครั้ง

## 3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

(1) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน ทั้งนี้รูปแบบกิจกรรมที่จัดให้บุคคลแต่ละกลุ่ม อาจมีความแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม เช่น การจัด Company Visit, Roadshow, Analyst Meeting

(2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ

(3) เปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทั่วกัน และทันทีที่สามารถทำได้ เช่น การเปิดเผย Analyst Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

(4) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ข้อปฏิบัติ
นักลงทุน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติต่อนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายเล็กอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>2. ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนรายบุคคลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน</li> </ol>
นักวิเคราะห์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ ( Analyst Meeting ) ควรเชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>2. เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ แต่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้ หากเห็นว่ามีการใช้หรือให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน</li> </ol>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ข้อปฏิบัติ
สื่อมวลชน	1. ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสม
หน่วยงานทางการ	1. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ
บุคคลภายในองค์กร	1. ประสานงานให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามโอกาสที่สมควร 2. รายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท เช่น ผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน 3. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึงจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	1. ให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระดับที่เท่าเทียมกัน เว้นแต่มีความจำเป็นอื่นใดในการดำเนินธุรกิจ

#### 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ

- (1) ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท นโยบาย และจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (2) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- (3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
- (4) ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ในการเลือกดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่วม Roadshow กับบริษัทหลักทรัพย์บางแห่งที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษบางอย่าง เป็นต้น



(นายกำพล พลัสสินทร์)

ประธานกรรมการบริหาร

2 พฤษภาคม 2562