

## นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริษัท นวก้าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

1. ข้อมูลสำคัญ หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุน หรือการดำเนินธุรกิจ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ผลกำไรหรือขาดทุน การควบรวมบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การจ่ายหรือจัดจ่ายเงินปันผล ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ ประมาณการและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุน เป็นต้น

2. ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ แลกงข่าวต่อสื่อมวลชน หรือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวลือ ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเฉพาะเรื่องก็ได้

3. เปิดเผยข้อมูลสำคัญสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

4. สื่อสารข้อมูลไปยังสาธารณชนทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น แบบรายงาน 56-1 One Report การพบปะ การสัมภาษณ์ รวมทั้งการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเท่าเทียมกัน

5. ข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ หลังจากมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

6. กรณีเกิดข่าวลือ ข้อมูลรั่วไหล หรือมีการเปิดเผยข้อมูลโดยมิได้ตั้งใจ ให้กรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

7. เมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หากทราบสาเหตุแล้ว ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็ว แต่หากพิจารณาแล้วไม่พบสาเหตุของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ ให้บริษัทฯ แจ้งให้สาธารณชนทราบว่าไม่มีพัฒนาการใด ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว หรือไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

8. บริษัทฯ กำหนดให้ดเว้นการเปิดเผยข้อมูลหรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ แก่บุคคลภายนอกในช่วง 14 วัน ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินต่อสาธารณชน

9. ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจ การประกาศข่าวโดยไม่มีพัฒนาการที่แท้จริงในกิจกรรมของบริษัทฯ การรายงานหรือการคาดคะเนที่เกินความเป็นจริง การเปิดเผยข้อมูลโดยใช้ถ้อยคำที่เกินความเป็นจริง ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด

10. ห้ามผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ชื่อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

11. บริษัทฯ กำหนดให้แผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ สังกัดสำนักกรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

บริษัทฯ กำหนดให้บททวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ