



นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

27 พฤศจิกายน 2566

ฉบับที่ 2

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น: 27 พฤศจิกายน 2566

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

1. บทนำ

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและแนวทางแก่ บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และตลาด มีการเปิดเผยอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลที่จะเสียก่อนและเป็นความลับของกลุ่มบริษัท

เพื่อประโยชน์ของนโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลสำคัญ” หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดซึ่ง (1) เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และ (2) หากมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหรือการตัดสินใจในการลงทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลทางการเงิน การลงทุน หรือความลับทางการค้า

2. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

กลุ่มบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 2.1.1 เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- 2.1.2 ดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
- 2.1.3 ในกรณีที่ข้อมูลยังมีความไม่แน่นอนสูงหรือยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ให้จำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด
- 2.1.4 ใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- 2.1.5 เปิดเผยข้อมูลด้วยความระมัดระวัง โดยกลุ่มบริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ก่อนวันที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ และ
- 2.1.6 ปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดการข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย และแนวทางที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว

กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมโดยกลุ่มบริษัทจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยไปแล้ว

2.3 การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ

กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และต้องทำให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลจะไม่ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความสับสนในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

2.4 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะตลาด ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

2.4.1 เปิดเผยข้อมูลด้วยความระมัดระวัง และให้อธิบายสมมติฐานและข้อจำกัดที่ใช้ประกอบการคาดการณ์อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนในสาระสำคัญ

2.4.2 ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนนำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ดังกล่าว

2.5 การเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม

กลุ่มบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

2.5.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม เว้นแต่จะได้แจ้งให้บุคคลที่ได้รับข้อมูลนั้นทราบถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลจนกว่าจะมีการเปิดเผย

2.5.2 ไม่ตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

2.5.3 ไม่เผยแพร่หรือให้คำชี้แจงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์หรือนักข่าว เว้นแต่จะเป็นการแก้ไขข้อเท็จจริงหรือสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง

3. หลักปฏิบัติทั่วไป

กลุ่มบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 3.1 ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องและมีรายละเอียดเพียงพอ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอาจมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่สอบทานและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนการเปิดเผย
- 3.2 จัดให้มีระบบหรือมาตรการในการรับมือกับข่าวลือและการเปิดเผยข้อมูลโดยมิได้ตั้งใจ
- 3.3 จัดให้มีการชี้แจงหรือปฏิเสธต่อสาธารณะ เมื่อมีข่าวลือใด ๆ เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรืออาจส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจของนักลงทุน
- 3.4 หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม เช่น การเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน การเปิดเผยข้อมูลโดยใช้ถ้อยคำโอ้อวด เกินจริง เป็นเท็จ หรืออาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด
- 3.5 ดำเนินการให้ข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบก่อนการเปิดเผยข้อมูล และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการแจ้งนโยบายฉบับนี้
- 3.6 หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความดำเนินธุรกิจหรือความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท หรืออาจทำให้กลุ่มบริษัทละเมิดข้อสัญญาใด ๆ ที่กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาอยู่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอาจมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่สอบทานและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนการเปิดเผย

4. ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

- 4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.2 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 4.3 ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
- 4.4 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด และ
- 4.5 บุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

5. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท มีดังต่อไปนี้

- 5.1 ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 เว็บไซต์ของบริษัท
- 5.3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- 5.4 สื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์วิทยุ และสื่อของบริษัท เป็นต้น
- 5.5 การให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เยี่ยมชมกิจการ และการประชุมกับฝ่ายจัดการ
- 5.6 การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 5.7 การจัดกิจกรรมสำหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน เช่น กิจกรรมวันพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) เป็นต้น
- 5.8 การประชุมผู้ถือหุ้น และ
- 5.9 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อื่น ๆ

6. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ (เช่น นักวิเคราะห์และผู้ที่มีศักยภาพเป็นนักลงทุน) อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม

7. การทบทวนนโยบาย

ให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หากกรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ จะต้องเสนอไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566

(นายออง ชู จิน เอเดรียน)

ประธานกรรมการ

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)