

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (ฉบับย่อ)

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “Dusit International”

Dusit International มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน อย่างถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจแก่การลงทุน โปร่งใส ทันเวลา เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตของนโยบาย

1. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ใช้กับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท โฆษกผู้รับมอบอำนาจ และบุคคลอื่นทุกคนในกลุ่มบริษัท
2. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงทุกช่องทางที่กลุ่มบริษัทใช้ในการสื่อสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา ตลอดจนการให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางที่หน่วยงานรัฐหรือบุคคลอื่นจัดไว้สำหรับให้บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ข้อมูลได้
 - ลายลักษณ์อักษร เช่น เอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส คำอธิบายและภาวะวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ข้อความที่ปรากฏในรายงานประจำปีหรือรายไตรมาส จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เอกสารหรือสื่อประกอบการนำเสนอโดยผู้บริหารระดับสูง เอกสารแถลงข่าว (Press Release) และสารสนเทศที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
 - ด้วยวาจา เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน การจัดประชุมนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ (Investors Meeting/ Analyst Meeting) การเข้าร่วมประชุมในงานที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) งาน Investor Conference การพบนักลงทุนในลักษณะ Non-Deal Roadshow การให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหรือการแถลงข่าว (Press Conference) การประชุมทางวิดีโอเทเลทัศน์ (Teleconference)
3. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ (เช่น โปรโมชันสินค้า กิจกรรมการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) ไม่เข้าเกณฑ์ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้

หลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

1. ข้อมูลสารสนเทศที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันการณ์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน (บจ/ป 11-00 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน)
2. ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่นๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ของบริษัท
3. ข้อมูลสารสนเทศใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือที่ถือได้ว่าสำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน (“ข้อมูลสำคัญ”) หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยทันทีผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ

กำหนดให้บุคคลต่อไปนี้เท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศหรือข้อมูลที่สำคัญของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. เลขาธิการบริษัท

โฆษกผู้รับมอบอำนาจ (Spokespersons)

กำหนดให้บุคคลต่อไปนี้เท่านั้นเป็นโฆษกของบริษัท

1. ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
3. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
5. หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
6. บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลตาม 1-3 โดยสื่อสารได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ทั้งนี้หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดได้รับการสอบถามหรือขอให้แสดงความคิดเห็นจากนักลงทุนหรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องแจ้งว่าตนเองไม่ได้รับอนุญาตให้พูดในนามบริษัทและให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (กรณีนักลงทุน) หรือฝ่ายสื่อสารองค์กร (กรณีสื่อมวลชน)

ช่วงเวลาการเปิดเผยข้อมูล

1. การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชีต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2. การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
3. การเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อาทิ การเข้าร่วมประชุมในงานที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการพบปะนักลงทุนในลักษณะ Non-deal Roadshow กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ช่วงระยะเวลางดให้ข้อมูล (Quiet Period)

บริษัทกำหนดให้มีระยะเวลาดงให้ข้อมูล (Quiet Period) เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดำเนินงาน จนถึงวันที่ประกาศผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่ว่างเทียมกันซึ่งอาจนำไปสู่การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) หรือการสร้างราคาหลักทรัพย์ (Stock Price Manipulation) ทั้งนี้ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทงดการตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่กำลังจะประกาศ และงดให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดำเนินงาน ตลอดจนไม่สามารถรับนัดการประชุมหรือตอบคำถามทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน หรือสื่อมวลชนได้ ยกเว้นกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่ได้เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

ทั้งนี้ให้บริษัทประกาศระยะเวลาดงให้ข้อมูลของปีปัจจุบันในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อปฏิทินนักลงทุน (IR Calendar)

ระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และบุคคลที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว (Blackout Period)

เพื่อประโยชน์แห่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ห้ามกรรมการ ผู้บริหารสี่อันดับแรกตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตร ของกรรมการและผู้บริหาร) ตลอดจนพนักงานในฝ่ายงานที่มีโอกาสล่วงรู้

ข้อมูลงบการเงิน และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งเป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ เช่น สำนักเลขานุการบริษัท ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายธุรกิจการลงทุนและธุรกิจใหม่ ฝ่ายบริหารการลงทุน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร กระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ ออกโดยบริษัท ก่อนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชน เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการ ดำเนินงานหรือวันแจ้งข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ให้ทราบ

การทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จะต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้อง ถูกต้องตาม ข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงการทบทวนเพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ประกาศใช้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

- อาสา สารสิน -
(นายอาสา สารสิน)
ประธานกรรมการ