



ที่ กส. 2566/020

ประกาศ เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คำนิยาม

ข้อมูลสำคัญ หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน

หลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล

1. ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลาตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้
2. ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ เผยแพร่
3. ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน หรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้น ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

บริษัทฯ ได้กำหนดผู้บริหาร เป็นผู้มีอำนาจและทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การแถลงข่าว และการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดังนี้

1. ประธานคณะผู้บริหาร
2. ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบสายงานบัญชีและการเงิน
3. เลขานุการบริษัท
4. ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะผู้บริหาร



ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลา และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน มีประสิทธิภาพและ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชีต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2. การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
3. การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผ่านการเข้าร่วมประชุมในงานที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ หรือการพบปะนักลงทุน หรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
5. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ข่าวสารของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้อละเว้นในการเปิดเผยข้อมูล

1. ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้ว อาจทำให้เสียประโยชน์และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปหรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน
2. ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการกล่าวร้ายคู่แข่งทางการค้า
4. หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาส จนกระทั่งบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นนโยบายการใช้ข้อมูลภายในไว้อีกฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะ



การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหลหรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่ตลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ให้ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลดำเนินการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือช่องทาง การเปิดเผยต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

(ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์)

ประธานคณะผู้บริหาร