

TANACHIRA

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Disclosure Policy)

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านบวกหรือด้านลบ รวมถึงสารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนั้น มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 1.2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและสำคัญได้อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง

2. นิยาม

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ (1) อาจมีผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (2) อาจมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ (3) อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน อาทิ

- งบการเงินและการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ
- ข้อมูลที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือการลงทุนที่มีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ
- การจ่ายหรือดักจ่ายเงินปันผล

TANACHIRA

- ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
- ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ
- ข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และการตัดสินใจในการลงทุน

3. ขอบเขต

3.1. นโยบายฉบับนี้ ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.2. นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึง

3.2.1. การเปิดเผยสารสนเทศที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. การเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลดำเนินงาน (MD&A) ข้อความที่ปรากฏในรายงานประจำปีหรือรายไตรมาส การแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เอกสารหรือสื่อประกอบ การนำเสนอโดยผู้บริหารระดับสูง และสารสนเทศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

3.2.2. การให้ข้อมูลด้วยวาจา ทั้งในการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน การปราศรัยต่อสาธารณชน การแถลงข่าว และการประชุมทางไกล

4. ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องในการเปิดเผยสารสนเทศ

4.1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ / หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญของสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยได้

4.2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ / หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่สารสนเทศ หรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ หรือให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเท่าที่สามารถกระทำได้

4.3. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสื่อสารองค์กรสามารถประสานงานเพื่อขอข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อการแถลงข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลสำคัญผ่านสื่อมวลชน ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

TANACHIRA

5. หลักการในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศจะต้องเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้

5.1. เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง

5.1.1. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยคำนึงถึงช่วงเวลาที่จะเปิดเผยด้วย กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้ หรือมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทฯ จะดูแลรักษาข้อมูลนั้นให้จำกัดเฉพาะบุคคลที่จำเป็น เพื่อป้องกันการนำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยจะดำเนินการตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในโอกาสแรกทำได้

5.1.2. การเปิดเผยข้อมูลที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) ให้เปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยไปแล้วต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลที่ได้เปิดเผยไปแล้ว

5.1.3. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ (Non-material Information) ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริงและต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือเปิดเผยในทำนองที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง

5.1.4. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ (Forward-Looking Information) ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง และอธิบายเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ดังกล่าว

5.2. มีความโปร่งใส และความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ โดยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา

TANACHIRA

6. ข้อละเว้นในการเปิดเผยสารสนเทศ

- 6.1. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน
- 6.2. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถทำให้เข้าใจผิดต่อราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 6.3. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการกล่าวร้ายคู่แข่งทางการค้า
- 6.4. หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม เช่น การประกาศข่าวแก่สาธารณะโดยไม่มีพัฒนาการที่แท้จริง สันนิษฐาน การรายงานหรือคาดคะเนเกินจริง หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยใช้ถ้อยคำที่หยาบหยาบ เพื่อบอกที่อาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด
- 6.5. ไม่เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอันเป็นการขัดกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

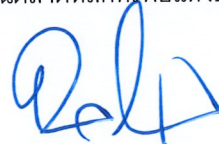
7. การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหลหรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าว หรือข้อมูลสำคัญที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลดำเนินการชี้แจงข้อมูลผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

8. การฝ่าฝืนนโยบาย

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศนี้ ถือเป็นกรกระทำผิดที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการให้ออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ได้

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)