

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ดุไฮม จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
Investor Relations Code of Conduct

บริษัทให้ความสำคัญกับ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทในการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลภายนอกและบริษัท โดยเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน เป็นต้น ให้มีความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ ซึ่งเมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีความเข้าใจข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง และตรงกันแล้ว ทำให้เกิดการสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง (Fair value) ของบริษัทได้ดีขึ้น และถูกต้อง

บริษัทมีกลไกสามารถช่วยให้การสื่อสารข้อมูลออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยนักลงทุนถูกต้องไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้รับทราบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ประการหลัก ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
 2. การดูแล และการใช้ข้อมูลภายใน
 3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
 4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ
- 1. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา**
- 1.1 ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเว็บไซต์บริษัท
 - 1.2 ใช้วิธีการอนุญาตในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ปฏิเสธการให้ข้อมูลที่เป็นการลับทางการค้า หรือเป็นข้อมูลที่ทำให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
 - 1.3 เปิดเผยมูลอย่างสม่ำเสมอ มีความชัดเจน ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือตีความผิด ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งเชิงบวกเชิงลบ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ และตระหนักเสมอว่ามีการเปิดเผยที่ครบถ้วนจะช่วยให้ประมาณการ และความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัททั้งในปัจจุบัน และอนาคตของผู้ที่ได้รับข้อมูลมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น

- 1.4 ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทมีข่าวลือ ข่าวลือ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้เสีย หรือได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน หรือส่งผลกระทบต่อราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์
- 1.5 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็นการประมาณการ หรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ไม่ว่าด้วยวาจา หรือเอกสารก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันให้มีการซื้อหุ้นของบริษัท
- 1.6 ไม่ให้ข้อมูลเชิงลบ หรือให้ร้ายแก่บริษัทคู่แข่ง หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
- 1.7 กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถรับทราบได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. การดูแล และการใช้ข้อมูลภายใน

- 2.1 ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฎหมายเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 2.2 ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลสำคัญที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานควรเปิดเผยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเปิดเผยให้นักลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
- 2.3 กำหนดช่วงเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงินเพื่อตให้ข้อมูล งดการพบปะ / ประชุม หรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน

3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

- 3.1 การเปิดเผยข้อมูล โดยกำหนดประเภทของข้อมูล ช่องทาง วิธีการ รูปแบบ และปริมาณข้อมูลที่เปิดเผย ให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัด Company Visit, Site Visit, Analyst Meeting, Roadshow, Press Conference รวมถึงกิจกรรมอื่นในอนาคต เป็นต้น ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในข้อมูลที่จะเปิดเผย และรู้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถเปิดเผย เพื่อความเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม และไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ และเสียโอกาสในการลงทุน
- 3.2 การจัดเตรียมข้อมูล การให้คำแนะนำ รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทที่ได้เปิดเผย โดยนักลงทุนสัมพันธ์จะเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นประจำเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่ผิดพลาด สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยการรายงานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

- 3.3 เปิดเผยข้อมูลที่น่าเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Analyst Presentation และกิจกรรมอื่นในอนาคต บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นให้สาธารณะรับทราบโดยทั่วกันภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นโดยเร็ว
- 3.4 การจัดให้มีช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มติดต่อสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติที่จะติดต่อเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ
- 3.5 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามแนวทางดังนี้
- กลุ่มนักลงทุน
ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ หรือรายเล็ก รวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 - กลุ่มนักวิเคราะห์
เชิญ และเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิ่งของตอบแทน หรือของขวัญแก่นักวิเคราะห์ที่เพื่อจูงใจ หรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านั้น เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น และเคารพในผลงาน และความเห็นของนักวิเคราะห์โดยสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้ หากเห็นว่าการใช้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
 - กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
 - เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับ
 - เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ให้สิ่งของตอบแทน หรือของขวัญเพื่อจูงใจ โน้มน้าวให้สื่อมวลชนเขียนบทความ หรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็นจริง
 - เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น และเหมาะสมแก่หน่วยงานทางราชการตามที่ขอให้มีการให้ความร่วมมือ และไม่ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือใดเป็นพิเศษ
 - รายงานให้คณะกรรมการ และผู้บริหารได้รับทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เช่น ผลการดำเนินการกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์ และนักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รับทราบถึงจรรยาบรรณนี้ เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติตามเช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์

4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอคติสินจ้างใด ๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล และเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูลของบริษัท และความสัมพันธ์จากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
- 4.3 ปฏิบัติตามนโยบาย และหลักจรรยาบรรณที่ได้กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการทันทีหากเกิดกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์นี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่

8 สิงหาคม 2566


(นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
Donohome Public Company Limited

