

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความสนใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทจะเปิดเผยทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.builtland.co.th> โดยบริษัทจะเผยแพร่ หรือจัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และ เอกสารอธิบายผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
- 1.3 ในภาวะที่กิจการของบริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่าบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับให้เลขานุการบริษัท และ/หรือหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น
- 1.6 คณะกรรมการบริษัทต้องส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

2. แนวทางปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูล

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 ข้อมูลสารสนเทศที่บริษัทต้องเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ฐานะทางการเงินและรายงานของประธานกรรมการตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดการปัจจัยเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยเผยแพร่อย่างน้อยเป็นภาษาไทยไว้ที่ <https://www.builtland.co.th>
- 2.3 มีการเปิดเผยบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละปี

- 2.4 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.5 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว
- 2.6 กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ ผู้ตรวจสอบบัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับแล้ว หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล หรือหากจำเป็น บริษัทจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว
- 2.7 ในบางสถานการณ์ ข้อมูลอาจถูกชะลอต่อการเปิดเผยสู่สาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น หากเปิดเผยข้อมูลจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองธุรกิจของบริษัท) จนกว่าจะถึงเวลาที่ เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

3. **หน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-5842013 หรืออีเมล ir@builtland.co.th

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสนี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

(นายสมชาย ศิริสมฤทัย)
ประธานกรรมการ
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)