



## นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556)

### ขอบเขตนโยบาย

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิน และสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลาและสม่ำเสมอ เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ แต่บริษัทยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส การให้ข่าวทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอกสารแถลงข่าว Website ของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสื่อสารระหว่างบริษัทและนักวิเคราะห์ นักลงทุน สิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้นโยบายนี้กับบุคคลที่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัท (ตามกฎหมาย) และสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นใช้นโยบายนี้

### คำจำกัดความของสารสนเทศของบริษัทตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

หมายถึง ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างมากที่เมื่อมีการเปิดเผยหรือมีการกล่าวอ้างถึงข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นแล้วในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เกิดข่าวลือ หรือเกิดการสำคัญผิด จนอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีผลทำให้ผู้รับข้อมูลนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เป็นเหตุผลสำคัญประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนซื้อ ขาย หรือ กระทำรายการต่างๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเหตุให้มีผู้นำข้อมูลเหล่านั้นไปพิจารณาเกี่ยวโยงกระทำรายการต่อหลักทรัพย์อื่น ๆ อันมีสาเหตุมาจากการให้ข้อมูลดังกล่าว

### แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศ

#### **1. สารสนเทศที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการลงทุน โดยส่งข้อมูลผ่านโทรสารและเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยจัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ



## 2. สารสนเทศที่เป็นการสื่อสารทั่วไประหว่างบริษัทกับนักลงทุน และสาธารณชน

2.1 บริษัทจะสื่อสารกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ปรึกษา  
สิ่งพิมพ์ สื่อทุกประเภท และบุคคลต่าง ๆ ผ่านผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูล
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทุกประเภท</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ</li> <li>2. ผู้ที่ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบหมาย</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาล โครงการขยายงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาล ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ</li> <li>● กิจกรรมด้านการตลาด ด้านการดูแลรับผิดชอบ ต่อสังคมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ</li> <li>● ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กิจการแพทย์ หรือ</li> <li>2. ผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กิจการแพทย์ มอบหมาย</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ข่าวเกี่ยวกับด้านการเงิน การลงทุนของกลุ่ม</li> <li>● ข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลประกอบการของกลุ่ม</li> <li>● การให้ข่าวในการประชุมนักลงทุน การประชุม นักวิเคราะห์แบบกลุ่ม แบบตัวต่อตัว และรายบริษัท และ/ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์</li> <li>● ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือ</li> <li>2. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ</li> <li>3. ผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินมอบหมาย</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแพทย์ในกลุ่ม และเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ</li> </ul>	ประธานฝ่ายแพทย์ หรือผู้ที่ประธานฝ่ายแพทย์ มอบหมาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบตามสายงาน</li> <li>● กิจกรรมด้านการตลาด ด้านการดูแลรับผิดชอบ ต่อสังคม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลกลุ่ม หรือ</li> <li>2. ผู้ที่ประธานคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลกลุ่มมอบหมาย</li> </ol>



ประเภทของข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูล
<p>หน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบตามสายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>การให้ข้อมูลตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ</li> <li>การให้ข้อมูลเฉพาะครั้งสำหรับแต่ละโครงการหรือตามเหตุการณ์และวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul>	<p>ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจของบริษัท โดยจะต้องประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้มีความแน่ใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่ไปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน</p>

2.2 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ยกเว้นกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดหรือกฎหมายต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท หรือในกรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจซึ่งทำให้บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นๆ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาความลับไว้ โดยการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลบริษัท

### 2.3. ช่วงเวลาไม่ให้ข่าว (Quiet Period)

บริษัทกำหนดให้มี Quiet Period ตั้งแต่ 14 วันก่อนวันประกาศผลประกอบการ จนถึงวันที่บริษัทประกาศผลประกอบการ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสของการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน ในระหว่าง Quiet Period ผู้บริหารต้องไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลงทุน ผลกำไรและผลประกอบการของบริษัท ยกเว้นกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่ได้เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

### 2.4 Investor meetings

บริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง Conference call การพบปะกับนักลงทุนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม) โดยการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องนี้ เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้พบกับผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้เผยแพร่แก่สาธารณชนในการพบปะกับนักลงทุน



ดังกล่าว นอกจากนี้ผู้แทนของบริษัทดังกล่าวอาจเข้าร่วมกับการประชุมนักวิเคราะห์ (Conference) หากมีโอกาส  
เอื้ออำนวย

ส่วนการขอเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น บริษัทจะพิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ ช่วงเวลาในการเข้าพบ  
จำนวนหุ้นที่นักลงทุนถือครอง ความรู้ของนักวิเคราะห์และนักลงทุนเกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรม และความถี่  
ของการเข้าพบผู้บริหารในอดีต

## 2.5 Analyst model and reports

บริษัทจะไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับประมาณการของนักวิเคราะห์ ในด้านการสร้างโมเดลทางการเงิน วิธีการประมาณ  
การและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจชี้แจงกรณีเกิดความเข้าใจผิดซึ่งทำให้เกิดความ  
แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญในการประมาณการ

## 2.6 รายงานของนักวิเคราะห์

บริษัทจะไม่ส่งรายงานของนักวิเคราะห์ให้แก่สาธารณชน โดยบริษัทได้ลงชื่อนักวิเคราะห์และบริษัทหลักทรัพย์ที่  
ออกรายงานเกี่ยวกับบริษัทไว้ในเว็บไซต์เพื่อที่นักลงทุนสามารถหาข้อมูลต่างๆ ได้

## 2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการในอนาคต

บริษัทอาจให้ข้อมูลประมาณการรายได้และสมมติฐานสำหรับการประมาณการในอนาคต ทั้งนี้บริษัทอาจประมาณ  
การดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้บริษัทจะ  
ไม่ให้ความเห็นต่อการประมาณการของนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับประมาณการของบริษัท แต่จะอ้างถึงประมาณการ  
ที่บริษัทให้กับสาธารณชน

นอกจากนี้บริษัทอาจให้ข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำประมาณการของนักวิเคราะห์และนักลงทุน  
ข้อมูลด้านต่างๆนี้อาจรวมถึง

- สภาพตลาด
- แนวโน้มและปัจจัยที่อาจมีผลต่อธุรกิจ
- ข้อมูลเฉพาะด้านสาธารณสุขและการแพทย์
- ข้อมูลหรือการชี้วัดทางธุรกิจหรือสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง



## 2.8 เว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีเว็บไซต์ของบริษัท : [www.bangkokhospital.com](http://www.bangkokhospital.com) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารแก่นักลงทุนและสาธารณชน เพื่อให้บุคคลที่สนใจสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยบริษัทจะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เผยแพร่บนเว็บไซต์และทำการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

\*\*\*\*\*