

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายกลุ่มบริษัทฯ

หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดความ
4. ความรับผิดชอบ
5. ระเบียบปฏิบัติ
6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน
7. การวัดผล
8. ข้อยกเว้น
9. เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสารและประวัติเอกสาร

ภาคผนวก 2: คำเฉพาะที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SCCC”) และบริษัทย่อยทั้งจากการถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติงานมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการดำรงความเป็นบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืนและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นโยบายฉบับนี้ยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เพื่อวางรากฐานของอนาคตให้กับสังคม ด้วยการเป็นบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน

2. ขอบเขต

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ใช้กับคณะกรรมการบริษัท คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือเรียกรวมว่า กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

3. คำจำกัดความ

ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล (Gatekeepers) คือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติขัดต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามข้อกำหนดของนโยบายในแต่ละเรื่อง หรือไม่ เช่น เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการคณะกรรมการบริษัทย่อย ฝ่ายการเงินและควบคุม ฝ่ายตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแล ฝ่ายการบริหารบุคลากร เป็นต้น

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยต้องรับผิดชอบให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรติดตามและรางวัลซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทและกลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวงอย่างต่อเนื่อง

คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้าง ดำเนินการ และสนับสนุนวัฒนธรรมการองค์กร โครงสร้าง และความสามารถที่จำเป็นในพนักงานทุกระดับและทุกหน้าที่ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทั้งนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพในการดำเนินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการควบคุมภายใน

5. ระเบียบปฏิบัติ

5.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและต้องปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น

- ก) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- ข) สิทธิในการรับเงินปันผลจากผลกำไรของบริษัท
- ค) สิทธิในการได้รับข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลาเป็นประจำ และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ง) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทนสำหรับวาระที่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เช่น เลือกลงหรือถอดถอน

กรรมการค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- ก) จัดให้มีการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- ข) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
- ค) จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
- ง) กรรมการและผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

5.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นลูกค้า ชุมชน พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน สังคม ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทุกคนจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย และพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท

ในการที่จะบรรลุตามที่กล่าวข้างต้นนั้น บริษัทจะกำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือการขาดความควบคุมภายในองค์กร และปกป้องสิทธิของบุคคลที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

5.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย น่าเชื่อถือ แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

ก) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานส่วนได้เสียตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

ข) การสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้องและเท่าเทียม ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการจะดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

5.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติองค์กร อีกทั้งจะทำการทบทวนความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการจะสรรหา/แต่งตั้ง กรรมการซึ่งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ในโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการจะแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น และกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ดังต่อไปนี้

- ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ข) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
- ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และคณะกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละครั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและโดยรวม อีกทั้งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งจัดให้มีแผนการพัฒนาและสืบทอดงานในตำแหน่งบริหารที่มีความสำคัญ

6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน

หากพบว่าผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในบริบทที่เกี่ยวข้อง ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล มีหน้าที่รายงานให้ผู้รับผิดชอบในลำดับถัดไปทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งเตือน ระวัง หรือลงโทษการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต

7. การวัดผล

ไม่ได้กำหนด

8. ข้อยกเว้น

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดโดยหน่วยงานราชการ ให้มีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาในนโยบายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงหรือการร้องขอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต้องได้รับการตรวจทานโดยผู้บริหารในสายงาน และประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9. เอกสารอ้างอิง

อ้างอิงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเน้นในเรื่องหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรวมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้หลายเรื่อง อาทิ การรักษาข้อมูลความลับและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน ซึ่งจะไม่นำรายละเอียดมาระบุซ้ำในนโยบายนี้

- สิ้นสุดเอกสาร -

ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสาร และประวัติเอกสาร

วันที่อนุมัติ	05 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้	01 มกราคม 2563
วันที่ประเมินครั้งถัดไป	01 มกราคม 2567
ผู้ดูแลเอกสาร	ภัชฎา หมื่นทอง
เจ้าของเอกสาร	เอเดน ไลน์ม – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ผู้อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่จัดเก็บเอกสาร	INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents

ประวัติเอกสาร

บันทึกการแก้ไขเอกสารฉบับนี้

รุ่น	วันที่	รายละเอียด	โดย
1.0	15 ต.ค. 62	รับรองเพื่อขออนุมัติ - ย้ายไปใช้รูปแบบใหม่ และใช้เอกสารฉบับนี้แทนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558	เอเดน ไลน์ม
	17 ต.ค. 62	รับรองเพื่อขออนุมัติ	คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
	05 พ.ย. 62	อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท
	01 ม.ค. 63	บังคับใช้	
2.0	02 ก.พ. 64	ประเมินเอกสาร	ภัชฎา, เอเดน
	10 ก.พ. 64	รับรองเพื่อขออนุมัติ	คณะกรรมการธรรมาภิบาล
	11 ก.พ. 64	อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท

ภาคผนวก 2: คำเฉพาะที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทฯ (Group)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
GCEO	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
GCFO	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน
GEXCO	คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
Group Company (GC)	นิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
GC-CEO	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
GC-CFO	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
GC-EXCO	คณะผู้บริหาร ของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
SCCC	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
SCCO	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
CWT	บริษัท คอนวูด จำกัด
CWI	พีที คอนวูด อินโดนีเซีย
SCP	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด
ISUB	บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด
IECO	บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
INDG	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
Globe	บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
SCCTR	บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด
SCCLK	บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด
SCCBD	บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด
SCCVN	บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด