

# 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) จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- ง) กรรมการและผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

## 5.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ในการที่จะบรรลุตามที่กล่าวข้างต้นนั้น บริษัทจะกำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ การรายงาน

ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือการขาดความควบคุมภายในองค์กร และปกป้องสิทธิของบุคคลที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสด้วย

#### 5.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย น่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

##### ก) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 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 อีกทั้งจะทำการทบทวนความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการจะสรรหา/แต่งตั้ง กรรมการซึ่งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความ เป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ในโครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการจะแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่าง ชัดเจน

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น และ กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ดังต่อไปนี้

- ก. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ข. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
- ค. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ง. คณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

โดยกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และ คณะกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละครั้งและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและโดยรวม อีกทั้งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการ ฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งจัดให้มีแผนการ พัฒนาและสืบทอดงานในตำแหน่งบริหารที่มีความสำคัญ

## 6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน

หากพบว่าผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในบริบทที่เกี่ยวข้อง ผู้มีหน้าที่กำกับ ดูแล มีหน้าที่รายงานให้ผู้รับผิดชอบในลำดับถัดไปทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งเตือน ระวัง หรือลงโทษการไม่ ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต

## 7. การวัดผล

ไม่ได้กำหนด

## 8. ข้อยกเว้น

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดโดยหน่วยงานราชการ ให้มี การทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาในนโยบายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงหรือการร้องขอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต้องได้รับการตรวจทานโดยผู้บริหารในสายงาน และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

## 9. เอกสารอ้างอิง

อ้างอิงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเน้นในเรื่องหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรวมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้หลายเรื่อง อาทิ การรักษาข้อมูลความลับและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน ซึ่งจะไม่นำรายละเอียดมาระบุซ้ำในนโยบายนี้

- สิ้นสุดเอกสาร -