

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของ

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เกิดความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทางคณะกรรมการจึงกำหนดกรอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการทำงาน

หลักในการกำกับดูแลกิจการ แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งคณะกรรมการเอง ได้ปฏิบัติตามกรอบนโยบายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

หมวด ที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ ได้วางกรอบนโยบายในการดูแลและให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจัดส่งแบบฟอร์มมอบฉันทะส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม

และเพื่อให้สะดวกในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้น สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นจะอยู่ภายในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และต้องเป็นสถานที่การคมนาคมสะดวก

2. สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลที่คณะกรรมการได้คัดเลือกเอาไว้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาให้บริษัททราบ ทางเว็บไซต์ บริษัท www.scp.co.th หรือทางบุคคลที่บริษัทกำหนดชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการประชุม

3. สิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมอื่นได้ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้แล้ว หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ก็สามารถเสนอได้เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม แล้วส่งมายังเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งมายังบุคคลที่บริษัทกำหนดชื่อไว้

หรือหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีคำถามอย่างใด ก็สามารถสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการในเรื่องนั้นๆ ไว้เพื่อตอบคำถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยคำถามและคำตอบจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

1. ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ให้ข่าวสารข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หากบริษัทต้องการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ บริษัทก็จะเปิดเผยต่อที่สาธารณะชน หรือช่องทางต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยพร้อมกัน

2. การเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี หากเก็บรักษาไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบการป้องกันข้อมูล และจำกัดสิทธิผู้ใช้ระบบไว้อย่างชัดเจน

3. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่จะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาเจ้าของข้อมูลนั้น

4. คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์จะซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นการล่วงหน้าก่อนการซื้อ ขาย หนึ่งวัน รวมทั้งห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนมีประกาศข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

หมวดที่ 3

การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกเหนือจากสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และพนักงาน รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดกรอบนโยบาย ดังนี้

สิทธิของลูกค้า

1. เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี เหนือกว่ามาตรฐาน และราคาที่ยุติธรรม บริษัทจึงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขบวนการจัดซื้อวัตถุดิบต้องมีการคัดกรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบ รวมทั้งคัดเลือกผู้ขาย ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการผลิต และทดสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตจากสายการผลิตจากทีมงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะ นอกจากผลิตภัณฑ์สินค้าแล้ว บริษัทคำนึงถึงงานด้านบริการที่ลูกค้าพึงได้รับอย่างรวดเร็วทันเวลา จึงต้องจัดการบรรทุก และเครื่องมือตอกให้เพียงพอ รวมทั้งต้องสร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อรองรับในกรณีที่มีงานเร่งด่วน

หากลูกค้าได้รับสินค้า หรือบริการที่ไม่มีคุณภาพ บริษัทต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้า หรือบริการนั้นๆ หรือให้ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าได้

2. กระบวนการเสนอราคาให้ลูกค้าคัดเลือก บริษัทต้องจัดทำด้วยความโปร่งใส ต้องไม่มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่มีอำนาจตัดสินใจในการสั่งซื้อ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าในราคาที่ยุติธรรมคุ้มค่ากับสินค้า และบริการที่ได้รับ

สิทธิของคู่ค้า เจ้าหนี้

1. บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้า ผู้ขายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ห้ามผู้ใดกลั่นแกล้ง หรือกีดกันผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง

2. ปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และด้วยความเป็นธรรม

สิทธิของคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติต่อกันอย่างมีอาชีพ ภายใต้อกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

2. ห้ามการดูหมิ่นคู่แข่งอื่น ไม่ทำลายชื่อเสียง กล่าวร้ายให้โทษ หรือแสวงหาข้อมูลความลับ

ของกลุ่มด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

สิทธิของพนักงาน

1. พนักงานต้องได้รับสิทธิในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ตัวพนักงานเอง รวมทั้งพนักงานต้องได้รับสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าแรง
2. พนักงานต้องได้รับอัตราค่าแรงที่เป็นธรรม อย่างน้อยตามอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
3. พนักงานต้องมีสิทธิได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในขณะที่อยู่ภายในโรงงาน และขณะทำงาน
4. บริษัทจะต้องไม่ทำอะไรๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือรุกรอนสิทธิเสรีภาพของพนักงานทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา
5. บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

1. ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนต่อสภาพแวดล้อม หรือชุมชนใกล้เคียง และต้องพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือชุมชน
2. ต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
3. ต้องไม่คิดสินบนเจ้าพนักงานของภาครัฐ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทุจริตในภายภาคหน้า
4. ต้องไม่คิดสินบนบุคคลใดก็ตาม เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
5. ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และรู้คุณค่า

การต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน

1. ห้ามมิให้พนักงานให้สิ่งตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่บุคคลภายนอก หรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม
2. ห้ามพนักงานเรียกรับเงิน หรือสิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอันมิชอบ
3. สิ่งของ หรือเงินที่ได้รับตามเทศกาล ต้องนำมารวมเป็นของส่วนกลาง และบริษัทจะเป็นผู้

จัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือพบเห็นการทุจริต หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ โดยสามารถทำหนังสือร้องเรียนมายังคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือกรรมการผู้จัดการ ส่งมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัท และบริษัทจะทำการรวบรวมข้อเท็จจริง จัดให้มีกระบวนการสอบสวนตามความเหมาะสมต่อไป และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ก่อนได้รับความยินยอม

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง โปร่งใส คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีการตรวจสอบ สอบทานข้อมูล ก่อนแจ้งต่อสาธารณชน และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน ซึ่งจะแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2711-5134 ต่อ 124

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางชี้แนะการดำเนินงานของบริษัท และจัดทำคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหารทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเปิดเผยไว้ที่ www.scp.co.th

2. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือที่จัดทำไว้

3. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนทุกๆ 5 ปี

4. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพึงดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่ควรเกิน 5 แห่ง

5. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการคณะกรรมการตรวจสอบภายในจำนวน 3 ท่าน และมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน / แต่งตั้งกรรมการ / แต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี / พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี / พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ พิจารณาอนุมัติจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. คณะกรรมการต้องพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความสุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องงดการลงคะแนนเสียง และงดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

9. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท