บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2569)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลกำไรอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2569 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้มูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะกรรมการบริษัท บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหาร และการจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการบริษัท จะจัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
6. คณะกรรมการบริษัท จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นความลับ และ/หรือ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ เสนอรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียม สม่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
8. คณะกรรมการบริษัท จะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
9. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ
10. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น
11. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนเสนอคำถาม วาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ
12. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล (Individual Election of Directors) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจและแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และตรวจสอบได้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2569

ประทีป ตั้งมติธรรม
(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท