



ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ที่ ๐๓๑ /2561

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด ทำให้มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการ ธพส. จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ธพส. จะกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่สำคัญของภาครัฐ และมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ มาใช้ในการกำกับดูแล ธพส. ประกอบด้วย
 - (1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
 - (2) ความสำนึกในหน้าที่ด้วยการมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 - (3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
 - (4) มีความโปร่งใสทั้งในลักษณะการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
 - (5) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อันเนื่องมาจากการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
 - (6) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
 - (7) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่นให้ดีขึ้น
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของ ธพส. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังและป้องกันการตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. คณะกรรมการ ธพส. ให้ความสำคัญต่อการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์และแผนงาน โดยพิจารณาความเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน

/ 6.คณะกรรมการ ...

6. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม เจ้าหนี้ ผู้รับบริการ องค์กร และพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการคำนึงสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม

7. คณะกรรมการ ธพส. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในระบบงานที่สำคัญ เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะในการกำกับทิศทางการดำเนินงานและพิจารณาถ่วงดุลก่อนให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณานุมัติ

8. ธพส. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ของ ธพส. ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ และสม่ำเสมอ

9. คณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำที่ดี ทั้งด้านจริยธรรมคุณธรรม และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. จัดให้มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561



(นายอำนาจ ปริณวงค์)
ประธานกรรมการ



(นายธรรมนิตย์ สุมนต์กุล)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม



(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)
กรรมการบริษัท รักษาการแทน
กรรมการผู้จัดการ