

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล กิจการที่ดี จึงได้ยึดถือหลักการการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ นำมาปฏิบัติ มาโดยตลอด ทำให้มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

ในส่วนบทบาทของคณะกรรมการ ธพส. ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. เพื่อให้กรรมการใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลในการสนับสนุนให้ ธพส. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับถึงความมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะที่สำคัญอันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.ประกอบด้วย

1. นำหลักสำคัญในการจัดทำกรกำกับดูแลที่ดี 7 ประการมาใช้ในการกำกับดูแล ธพส. เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

- (1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
- (2) ความสำนึกในหน้าที่ด้วยการมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- (3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
- (4) มีความโปร่งใสทั้งในลักษณะการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
- (5) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว อันเนื่องมาจากการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
- (6) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
- (7) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความ เป็นอยู่ ของชุมชนหรือท้องถิ่นให้ดีขึ้น

2. กำหนดจรรยาบรรณของ ธพส. เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

3. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์และแผนงาน โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา

4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อนหน้าที่

5. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงชุมชนสิ่งแวดล้อม เจ้าหนี้ ผู้รับบริการ องค์กร และพนักงาน

6. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยพิจารณาก่อนการลงงานก่อนให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณานุมัติ

7. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ธพส. ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ และสม่าเสมอ

8. คณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำที่ดีทั้งด้านจริยธรรม คุณธรรมและด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทรับผิดชอบ

9. มีระบบกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

10. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

นอกจากนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด คู่มือกรรมการ และ แผนการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส. แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และโดยมติคณะกรรมการธพส. จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ที่ 5/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการรวมกันของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ดังมีรายนามคณะกรรมการ ต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1. นางสาวรีนวดี | สุวรรณมงคล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธรรมนิศย์ | สุมันตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายชินนทร์ | จงเจริญยานนท์ | กรรมการ |
| 4. นายวิจิต | จรัสสุขสวัสดิ์ | กรรมการ |

5. รศ.ทองทิพภา	วิริยะพันธุ์	กรรมการ
6. นายสุเมธ	ดำรงชัยธรรม	กรรมการและเลขานุการ
7. นายไพบูลย์	พลประจักษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายกรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก