



ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ที่ 34 /2560

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และของตลาดหลักทรัพย์ ฯ มา โดยตลอด ทำให้มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการ ธพส. จึงได้กำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ธพส. จะกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่สำคัญของภาครัฐ และ มุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการมาใช้ ในการกำกับดูแล ธพส. ประกอบด้วย
 - (1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
 - (2) ความสำนึกในหน้าที่ด้วยการมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 - (3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
 - (4) มีความโปร่งใสทั้งในลักษณะการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใส
 - (5) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว อันเนื่องมาจากการเพิ่มความสามารถ ในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
 - (6) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
 - (7) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ในการแสดงความคิดเห็น ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่นให้ดีขึ้น
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรม ทางธุรกิจของ ธพส. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และป้องกันการ ตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. คณะกรรมการ ธพส. ให้ความสำคัญต่อการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และแผนงาน โดยพิจารณาความเสี่ยงและวางแผนการจัดการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับระบบ ควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน
6. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ องค์กร และพนักงานใน การปฏิบัติงาน รวมทั้งการคำนึงสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม

7. คณะกรรมการ ธพส. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในระบบงานที่สำคัญ เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะกำกับทิศทางการดำเนินงานและพิจารณากลับกรองก่อนให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมัติ

8. ธพส. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ธพส. ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ และสม่ำเสมอ

9. คณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำที่ดี ทั้งด้านจริยธรรมคุณธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. จัดให้มีส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560



(นายพชร อนันตศิลป์)
ประธานกรรมการ



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม



(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)
กรรมการผู้จัดการ