



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดกลไกให้ ธพส. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.1 เพื่อวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาด ให้มีแบบแผนและมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ธพส. เพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ

1.3 เพื่อเสริมสร้างให้ ธพส. มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้และมีคุณธรรม

1.4 เพื่อกำกับดูแลให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ ธพส. และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. สำหรับกรรมการที่เหลือให้แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้

3. คุณสมบัติ

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพส. เป็นอย่างดี

/ 4. บทบาท ...

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณา กำหนด ทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาด ของ ธพส. นำเสนอต่อ คณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ

4.2 ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ

4.3 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน ของ ธพส. รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของ ธพส. เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของ ธพส. บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

4.4 กำกับให้มีระบบการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ ดำเนินการตามกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางไว้

4.5 ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาดของ ธพส. ให้เป็นไปตามแผนและเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model SE-AM) และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

4.6 กำกับดูแลหรือเสนอแนะให้การดำเนินงานกิจการของ ธพส. เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาด

4.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5.2 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) พ้นจากการเป็นกรรมการ ธพส.
- 2) ลาออก
- 3) ตาย
- 4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตั้งกรรมการแทน ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ตั้งกรรมการแทนก็ได้

6. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ ธพส. กำหนด

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบกำหนดวาระการเป็นกรรมการ ธพส. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7.5 ประธาน และ/หรือกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ต้องขอไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น เพื่อประโยชน์ในการรับรององค์ประชุม ถ้าประธานและ/หรือกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้เข้าประชุมแล้วต้องออกจากที่ประชุมด้วยเหตุดังกล่าวไม่ให้นับผู้นั้นเป็นองค์ประชุมด้วย และการลงมติออกเสียงให้ถือว่ากรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ประธานและ/หรือกรรมการทุกคนที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น

7.6 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่านั้นก็ได้

8. การรายงาน

8.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี (Annual Report)

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จะสอบทานและทบทวนกฎบัตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568



(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด