



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติ

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 และสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 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. เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของ ธพส. บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

4.4 กำกับให้มีระบบการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และดำเนินการตามกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางไว้

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

4.6 กำกับดูแลหรือเสนอแนะให้การดำเนินงานกิจการของ ธพส. เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาด

4.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

#### 5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

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 เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง เหลือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ตั้งกรรมการแทนก็ได้

#### 6. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ ธพส. กำหนด

## 7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบกำหนดวาระการเป็นกรรมการ ธพส. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

7.6 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบการล่วงหน้าไม่น้อยกว่านั้นก็

## 8. การรายงาน


8.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี (Annual Report)

## 9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จะสอบทานและทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566



(นายจำเริญ โพธิยอด)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด