



ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เรื่อง นโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

วัตถุประสงค์

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพื้นฐานรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ อันเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืนต่อไป จึงกำหนดให้มีนโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

ระบบบริหารจัดการของการรายงานผล

1. การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน กำหนดให้มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

- ด้านการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงิน ผลกำไรขาดทุน สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ และอื่น ๆ

- ด้านไม่ใช้การเงิน อาทิ ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก การดำเนินตามแผนงาน โครงการที่สำคัญและอื่น ๆ

2. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ตามมาตรฐานสากล กำหนดให้มีการรายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของ ธพส. ตลอดจนเทียบเคียงแนวทางตามมาตรฐานสากล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงาน ประกอบด้วย

- (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- (3) บทบาทเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (4) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- (5) การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- (6) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- (7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
- (8) การทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

โดยเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Report)

3. การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการกำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการกฎหมาย อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก 6 เดือน และให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Report) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. การส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย กำหนดให้สื่อสารนโยบาย และรวบรวมแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. เผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง

/ หน้าที่ ...

หน้าที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการ :

1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสำคัญนโยบายด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
2. ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินและผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ

ผู้บริหาร :

1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินและผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดให้มีการสอบทานข้อมูล ความถูกต้องครบถ้วน ของรายงานผลการดำเนินงานตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
4. สื่อสาร ถ่ายทอดและเผยแพร่นโยบายอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน :

1. ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบ :

ฝ่ายอำนวยการ

- (1) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Report)
- (2) รวบรวมการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน การรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาครั้งละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบ

Compliance Unit จัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาครั้งละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบ

การทบทวนนโยบาย : ให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565



(นายประภาศ คงเอียด)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด