



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ของ ธพส. ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำพา ธพส. ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1.1 เพื่อวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีแบบแผนและมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของธพส. เพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การปฏิบัติ

1.3 เพื่อเสริมสร้างให้ ธพส. มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม

1.4 เพื่อกำกับดูแลให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### 2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ ธพส. และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. สำหรับ กรรมการที่เหลือให้แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้

### 3. คุณสมบัติ

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. เป็นอย่างดี

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ

4.2 พิจารณา กลั่นกรอง ทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. รวมทั้งสอบทานกฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี

4.3 ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ

4.4 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานของ ธพส. เพื่อให้การดำเนินงานของ ธพส. บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

4.5 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้ (Compliance Unit)

4.6 ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

4.7 กำกับดูแลหรือเสนอแนะให้การดำเนินงานของ ธพส. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.8 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี ของ ธพส.

4.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

#### 5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5.2 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

5.3 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตั้งกรรมการแทนโดยเร็ว นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลงเพื่อให้ประชุมได้ในแต่ละไตรมาสตาม 6.1 โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระ การดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ตั้งกรรมการแทนก็ได้

## 6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด


6.5 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบการล่วงหน้าน้อยกว่านั้น ก็ได้

## 7. การรายงาน

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ชพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี (Annual Report)

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559



(นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด