



ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เรื่อง นโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

วัตถุประสงค์

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ อันเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืนต่อไป จึงกำหนดให้มีนโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

ระบบบริหารจัดการของการรายงานผล

1. การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน กำหนดให้มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้
 - ด้านการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงิน ผลกำไรขาดทุน สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ และอื่น ๆ
 - ด้านไม่ใช่การเงิน อาทิ ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก การดำเนินตามแผนงานโครงการที่สำคัญและอื่น ๆ
2. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ตามมาตรฐานสากล กำหนดให้มีการรายงานการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของ ธพส. ตลอดจนเทียบเคียงแนวทางตามมาตรฐานสากล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงาน ประกอบด้วย
 - (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
 - (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 - (3) บทบาทเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
 - (4) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
 - (5) การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 - (6) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 - (7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
 - (8) การทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Report)

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

4. การส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย กำหนดให้สื่อสารนโยบาย และรวบรวมแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. เผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง

หน้าที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการ :

1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสำคัญนโยบายด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

2. ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินและผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ

ผู้บริหาร :

1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินและผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. จัดให้มีการสอบทานข้อมูล ความถูกต้องครบถ้วน ของรายงานผลการดำเนินงานตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

4. สื่อสาร ถ่ายทอดและเผยแพร่นโยบายอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการนำไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน :

1. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

2. สนับสนุนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินและผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน่วยงานรับผิดชอบ :

1. ฝ่ายธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Report) เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาถ้อยแถลงและนำเสนอฝ่ายอำนวยการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยจัดให้มีการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ฝ่ายกฎหมาย ส่วนกำกับการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาถ้อยแถลงและนำเสนอฝ่ายอำนวยการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยจัดให้มีการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

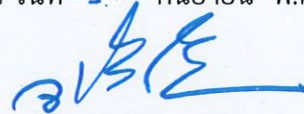
3. ฝ่ายอำนวยการ รวบรวมการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน การรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยจัดให้มีการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การทบทวนนโยบาย : ให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566



(นายจำเริญ โพธิยอด)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด