



ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ สิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับการดูแลให้มีสิทธิกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ โดยยึดตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติเป็นสำคัญ ธพส. มีหน้าที่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการ ธพส. จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

1. คณะกรรมการ ธพส. ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดย

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน

1.2 รายงานสถานภาพของ ธพส. อย่างสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริงและทันต่อสถานการณ์

1.3 กำกับให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของ ธพส. ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและในเวลาที่เหมาะสม

1.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล บนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อว่าเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงทางอ้อมและโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ธพส. รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสมไม่กระทำการโดยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ธพส.

1.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ ธพส. มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

1.6 จัดการดูแลให้สินทรัพย์ของ ธพส. เสมอค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ โดยกำกับให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

1.7 ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลใด ๆ ของ ธพส. ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของ ธพส. ต่อบุคคลภายนอกและหรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ธพส.

1.8 มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริต หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ โทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียนรวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม

/ 1.9 มอบหมาย ...

1.9 มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่พิจารณา ทบทวนให้มีแนวปฏิบัติที่ดีสอดคล้องตามนโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกสายงาน ติดตาม ศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการของการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้

2. ธพส.จัดให้มีระบบบริหารจัดการในการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

2.1 แนวปฏิบัติและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้นต้องมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ รวมทั้ง ได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม โดยได้รับข้อมูลและมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่วนได้เสียกับกิจการของ ธพส.

2.3 แนวปฏิบัติในการสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ว่าได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

3. ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย โดยให้สื่อสารเผยแพร่ นโยบายและรวบรวมแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง

4. การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทบทวนนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพื่อความครบถ้วนของนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม ประกอบด้วย

• นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ธพส. ให้ความสำคัญต่อการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของ ธพส. ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนตัวหรือเอื้อต่อผู้อื่น อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติมีสาระสำคัญดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับไม่ใช้ข้อมูลภายในของ ธพส. ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเปิดเผยต่อสาธารณชนที่เป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. จัดให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลภายใน ประกอบด้วย

2.1 กรณีที่อาจชะลอการเปิดเผยข้อมูล ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ ธพส. โดยทันทีที่สามารถสรุปผลได้หรือมีความแน่นอนแล้ว อาทิ

- เรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจาหรือการเปิดเผยอาจกระทบต่อผลการเจรจา
- เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากองค์กรหรือบุคคลอื่น และการเปิดเผยในระหว่างการขออนุมัติอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะที่ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

2.2 การรักษาความลับของข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย ในระหว่างที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้เปิดเผยข้อมูลภายใน ธพส. มีหน้าที่ดูแลจัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

2.3 การเปิดเผยข้อมูลที่จะเกิดการรั่วไหลก่อนที่จะสามารถยืนยันข้อเท็จจริงและผลกระทบต่อที่เกี่ยวข้องได้ ธพส. ควรดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น โดยมีข้อมูลดังนี้

- (1) รายละเอียดของเรื่องเท่าที่จะสามารถระบุได้
- (2) อธิบายเหตุผลที่ยังไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน
- (3) แสดงความผูกพันของบริษัทจดทะเบียนที่จะเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลในโอกาสที่กระทำได้

2.4 กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทต่อการดำเนินการที่จำเป็นแก่ ธพส. อาทิ หน่วยงานกำกับ หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) เป็นต้น โดยที่ยังมิได้เปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ ธพส. ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า ผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการนำข้อมูลนั้นไปใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

2.5 จัดให้มีกระบวนการรับมือกับกรณีที่เกิดข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลโดยมิได้ตั้งใจ หากข่าวลือหรือข้อมูลที่มีการรั่วไหลหรือถูกเปิดเผยไปโดยมิได้ตั้งใจ ทั้งที่เป็นข้อมูลภายในและภายนอก ต้องชี้แจงหรือเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างทั่วถึง

2.6 การรักษาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าหรือคู่ค้า โดย ธพส. จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายกำหนด

2.7 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของ ธพส. จากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. หน่วยงานรับผิดชอบ

3.1 ฝ่ายธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ดูแลบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ พิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินงานโดยยึดหลักปฏิบัติ “Apply or explain” เป็นสำคัญ

3.2 ฝ่ายธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และฝ่ายกฎหมาย รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณากลับกรองและนำเสนอฝ่ายอำนวยการ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบ

3.3 ฝ่ายอำนวยการ เสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบ

4. ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยบรรจุนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. และเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วถึง

5. กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เป็นประจำทุกสิ้นปี

6. กำหนดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร พิจารณาทบทวนความครบถ้วนของการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับทราบ ตลอดจนมอบข้อสังเกตหรือให้ข้อเสนอแนะในการรายงาน และเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อรับทราบพร้อมติดตามผลสำเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

● นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน

ธพส. มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่วางไว้ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากร ธพส. ทุกระดับในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และกิจกรรมใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ธพส. อันจะส่งผลให้ ธพส. เสียประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ ธพส. จึงได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. หลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. มีจิตสำนึกในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ

1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ ธพส. ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกิจใด ๆ นอกบริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีที่มีการทำรายการหรือเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ใด ๆ พร้อมทั้งต้องดำเนินการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ ธพส. กำหนด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนว่า ธพส. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ จึงกำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ธพส. รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณาหรืออนุมัติ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

1.3 หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ธพส. และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ ธพส. หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

/1.4 กรรมการ...

1.4 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร จะอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ต้องพิจารณาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม และรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ธพส. เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของ ธพส. ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

1.5 การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ ธพส. ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ธพส. อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

1.5.1 การทำธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1.5.2 การใช้ข้อมูลของ ธพส. ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

1.5.3 การใช้สินทรัพย์ หรือบริการอื่น หรือโอกาสทางธุรกิจของ ธพส.

2. หลักปฏิบัติในการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง การทำรายการระหว่าง ธพส. กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ ธพส. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ธพส. มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือ ประโยชน์สูงสุดของ ธพส. เป็นสำคัญ ได้แก่

2.1 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของ ธพส. ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2.2 นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม 2.1

2.3 บุคคลใดๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ 2.1 และ 2.2

2.4 กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท

2.5 คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม 2.4

2.6 นิติบุคคลที่บุคคลตาม 2.4 หรือ 2.5 มีอำนาจควบคุมกิจการ

2.7 บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลงว่า หาก ธพส. ทำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงิน

2.7.1 กรรมการของ ธพส.

2.7.2 ผู้บริหารของ ธพส.

2.7.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ธพส.

2.7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ธพส.

2.7.5 คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 2.7.1 ถึง 2.7.4

ผู้บริหาร หมายถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 ลำดับถัดจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายชื่อที่ 4 ทุกราย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น

รายการที่เกี่ยวข้องกัน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

- (1) รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการอันเป็นธุรกิจปกติของ ธพส. ที่ทำเป็นประจำ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ เป็นต้น
- (2) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
- (3) รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับ ธพส. เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค้ำประกัน เป็นต้น ซึ่ง ธพส. จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
- (4) รายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นนอกจากรายการตาม (1) ถึง (3)

3. แนวทางในการดำเนินการ

ในการทำงานอาจเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน กับผลประโยชน์ของ ธพส. จึงมีการกำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติ ดังนี้

3.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของ ธพส. หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนาม ธพส.

3.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่กระทบต่อหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของ ธพส. และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับ ธพส. ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

3.3 การทำธุรกิจใดๆ กับ ธพส.

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนได้เสียทำธุรกิจใดๆ กับ ธพส. ทั้งในนามครอบครัวหรือนิติบุคคล เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.4 การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมแต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือเลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปเป็นของรางวัลแก่พนักงาน

4. หน่วยงานรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการ ธพส. ต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ธพส. กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันที่มีกำหนดนัยสำคัญระหว่างบริษัท พิจารณาการเปิดเผยสารสนเทศของ ธพส. ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

4.3 กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่กำกับให้มีการรายงานทันทีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

4.4 พนักงานทุกระดับ จะต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ธพส. โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและนำส่งฝ่ายกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามลักษณะงานจัดซื้อจัดจ้าง

4.5 ฝ่ายกฎหมาย ส่วนกำกับการปฏิบัติงาน ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ หากพบการกระทำที่มีลักษณะขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรืออาจสื่อว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงานของ ธพส. ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการในทันที และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. โอกาสแรก เมื่อสิ้นปีให้รายงานรายการที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาถ่วงดุล และเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบ การรายงานให้ยึดหลักปฏิบัติ "apply or explain" เป็นสำคัญ

5. ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน โดยบรรจุนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกันไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. และเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วถึง

6. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ดำเนินการติดตามประเมินนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกันเป็นประจำทุกสิ้นปี

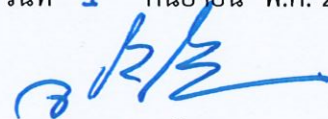
7. ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ให้คณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พิจารณาทบทวนความครบถ้วนของการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับทราบ ตลอดจนมอบข้อสังเกตหรือให้ข้อเสนอแนะในการรายงาน และเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ พร้อมติดตามผลสำเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อไป

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