

คำสั่ง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ที่ 111 / 2566

เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น

เพื่อใช้เป็นกรอบตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร และเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับหลักเลี้ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน และกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

จึงอาศัยอำนาจตามข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของธนาคาร พ.ศ. 2551 และมติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ กำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 อนุมัติบทหวาน นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้พนักงาน หน่วยงาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิ ของผู้ถือหุ้นที่แนบมาท้ายคำสั่งฉบับนี้ และให้ยกเลิกคำสั่งธนาคารที่ 101/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น

ให้คำสั่งฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
สั่ง ณ วันที่

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

(นางสาวนารถารี รัฐปัตย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

โทร. 3146 บุษยा บุญเรือง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล โทร. 4070

นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น

๖

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ส่วนที่ 1 : บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 คำจำกัดความ	1
ส่วนที่ 2 : บทบาทหน้าที่ และโครงสร้างผู้รับผิดชอบ	3
ส่วนที่ 3 : เนื้อหานโยบาย	4
3.1 การประชุมผู้ถือหุ้น	4
3.2 นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	4
3.3 นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน	5
3.4 ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน	5
3.5 นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	6
ส่วนที่ 4 : การบริหารจัดการ การส่งเสริม การติดตาม การประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน	7
4.1 ระบบการบริหารจัดการ	7
4.2 ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน	7
4.3 ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน	7
ส่วนที่ 5 : การทบทวนนโยบาย	8
ส่วนที่ 6 : การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย	9
ส่วนที่ 7 : เอกสารอ้างอิง	10

๔๗๙

ส่วนที่ 1 : บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร การให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ธนาคารจะหันมาดูแลผู้ถือหุ้นควรได้รับการดูแลเมืองให้กระทำการได้ ฯ ที่เป็นการสมควร หรือลิด落่อนสิทธิ์ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติ เป็นสำคัญ คณะกรรมการ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน มิให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของธนาคารโดยรวม โดยมีการทำหนอนโยบาย และแนวปฏิบัติต้านการบริหารสิทธิ์ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งตามกฎหมาย และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญครอบคลุม และเป็นระบบ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการป้องกัน การเกิดรายการเกียรติโอง และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกรายดับหลักเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน และกิจกรรมใด ๆ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทำรายการ ที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนตัว หรือเอื้อต่อผู้อื่น อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึง ผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

1.3 คำจำกัดความ

1.3.1 ธนาคาร หมายความว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

1.3.2 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการ ธพว.

1.3.3 คณะกรรมการชุดย่อย หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยศึกษา และกลั่นกรองงานด้านใดด้านหนึ่ง

1.3.4 กรรมการผู้จัดการ หมายความว่า ผู้จัดการ ตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545

1.3.5 ฝ่ายจัดการ หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง

1.3.6 ผู้มีอำนาจ หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากการผู้จัดการให้กระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดตามนโยบายนี้

1.3.7 พนักงาน หมายความว่า บุคคลที่ธนาคารจ้างไว้ทำงานในลักษณะงานประจำ และลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

บุญ 1.3.8 หน่วยงาน.../2

1.3.8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า หน่วยงานที่กำกับดูแลงานด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี้ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามนโยบายฉบับนี้ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจ

1.3.9 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่า บุคคล ชุมชน องค์กร หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยอาจได้รับผลประโยชน์ หรือสูญเสียผลประโยชน์จากการดำเนินงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคม ชุมชน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

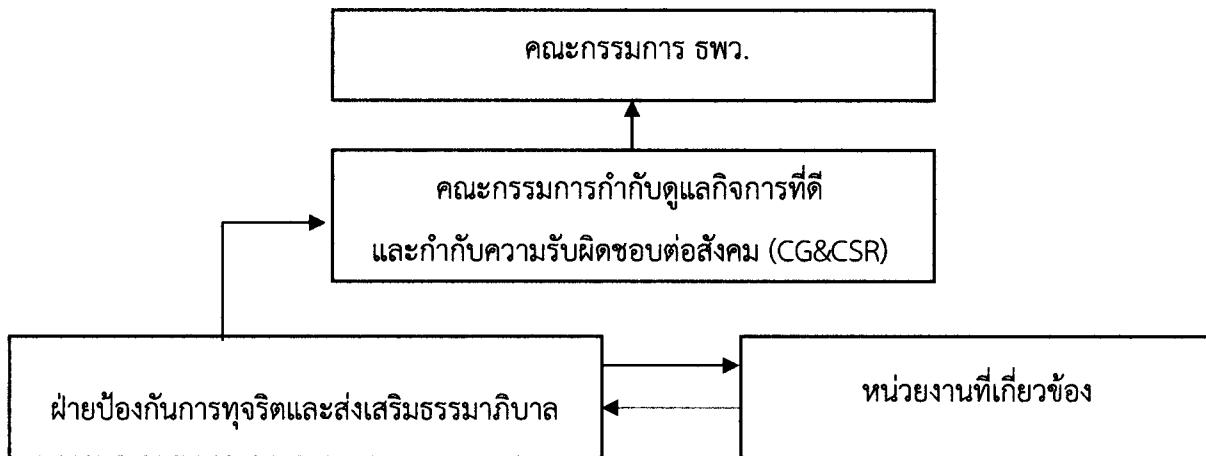
1.3.10 รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า การทำรายการระหว่างธนาคาร หรือบริษัทที่อยู่ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร

1.3.11 บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า บุคคลที่อาจทำให้คณะกรรมการ หรือผู้บริหาร ของธนาคารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะดำเนินถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์ของธนาคารเป็นสำคัญ

นาย  ส่วนที่ 2.../3

ส่วนที่ 2 : บทบาทหน้าที่ และโครงสร้างผู้รับผิดชอบ

โครงสร้างผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตามแนวโน้มนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น มีดังนี้



กำหนดบทบาทและหน้าที่

หน่วยงานรับผิดชอบ	บทบาทและหน้าที่
คณะกรรมการ รพว.	- อนุมัตินโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) - อำนวยหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. ฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล 3. สำนักกรรมการผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อกomite หรือคณะกรรมการ รพว. หรือคณะกรรมการชุดย่อยตามคู่มือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้
ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าต่อกomite กำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

นาย ส่วนที่ 3.../4

ส่วนที่ 3 : เนื้อหานโยบาย

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้การกำหนดนโยบายการบริหารสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นมีความครบถ้วน ทั้งตามกฎหมาย และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติไว้ ดังนี้

3.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบริหารสิทธิ์ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ ดังนี้

3.1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ

3.1.2 กำกับให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ และรายงานสถานภาพของธนาคาร ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เพื่อเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

3.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และไม่กระทำการใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร

3.1.4 ดูแลไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร

3.1.5 มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ และมีกระบวนการ การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน รวมถึงมีการแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้

3.2 นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้การดำเนินการด้านข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด มีการควบคุมคุณภาพ มีการตรวจสอบตามข้อมูลของธนาคารให้มีคุณภาพของข้อมูลที่ดีอยู่เสมอ รวมถึงมีการป้องกัน และสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใช้ข้อมูลของธนาคารHolder ไว้ซึ่งคุณภาพของข้อมูล และสร้างมูลค่าเพิ่ม ของข้อมูลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคารอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการได้มา และการนำข้อมูลของธนาคารไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจัยมีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีแนวโน้มการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

3.2.1 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกรายตัวมีอำนาจหน้าที่ของธนาคารไปเปิดเผย ต่อสาธารณะ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางตรง หรือทางอ้อม

3.2.2 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.2.3 กรณีข้อมูลที่ต้องเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร ต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

3.2.4 ต้องรักษา.../5

3.2.4 ต้องรักษาความลับข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยแพร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแลจัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในกับหน่วยงาน อธิบดีที่เกิดข่าวลือ หรือมีการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ธนาคารต้องซึ้ง หรือเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

3.2.5 การรักษาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายกำหนด

3.2.6 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ต้องมีการควบคุม และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก โดยต้องกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.3 นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน

เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการของธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับธนาคาร หรือเรียกว่า “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ให้มีความโปร่งใส มีระบบการติดตาม และตรวจสอบการทำรายการตามขั้นตอน และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของธนาคาร และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีแนวทางการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

3.3.1 รายการที่เกี่ยวโยงกันต้องเป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีอำนาจที่มีความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

3.3.2 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.3.3 ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติ หรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

3.3.4 มีระบบการติดตาม และตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

3.4 ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

3.4.1 รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการทางการค้าที่ธนาคารทำเป็นปกติ เพื่อประกอบธุรกิจที่ทำเป็นประจำ

3.4.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการที่ธนาคารทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติ

3.4.3 รายการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ การให้ หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินนั้น รวมถึงการให้กู้ หรือการกู้ยืมเงิน การค้าประกัน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเชื่อ ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่ค้าประกันการกู้ยืม เป็นต้น

3.4.4 รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการตามข้อ 3.4.1 – 3.4.3

๙
บัญชี 3.5 นโยบาย.../6

3.5 นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในธนาคาร จึงกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

3.5.1 ยึดถือประโยชน์ของธนาคารเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือของพวกร่วม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

3.5.2 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของธนาคารซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธนาคาร

3.5.3 ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่

3.5.4 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยทุจริต

3.5.5 รักษาผลประโยชน์ของธนาคาร โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้ธนาคารสูญเสียประโยชน์ ไม่เบิดบังประโยชน์ของธนาคารไปเป็นประโยชน์ส่วนตน หรือลูกค้า

นาย ๙ ส่วนที่ 4.../7

ส่วนที่ 4 : การบริหารจัดการ การส่งเสริม การติดตาม การประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

4.1 ระบบการบริหารจัดการ

ธนาคารมีระบบการจัดการแบบบูรณาการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงกัน ทั้งกระบวนการปรับปรุงตัวเอง และผลลัพธ์ เพื่อเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ขององค์กร ทำให้เกิดการประสานงานกัน (Synergy) ภายในธนาคาร โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
หลักการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ดังนี้

4.1.1 กำหนดเป้าหมาย และวิธีการดำเนินงานให้มีความชัดเจน

4.1.2 สร้างความเข้าใจ และการรับรู้ในการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน

4.1.3 พัฒนาระบวนการการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน PDCA

4.2 ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบาย และคู่มือแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้
และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.3 ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

ธนาคารมีการติดตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ ประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

๙ ส่วนที่ 5.../8

ส่วนที่ 5 : การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้นำเสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๙ ส่วนที่ 6.../9

ส่วนที่ 6 : การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย

6.1 ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ จะต้องถูกดำเนินการตามจรรยาบรรณของพนักงาน หรือข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

6.2 ในกรณีที่มีความจำเป็น การขอยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพว. ก่อนการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายกำหนด

 ส่วนที่ 7 .../10

ส่วนที่ 7 : เอกสารอ้างอิง

- 7.1 หลักการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ
- 7.2 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)

ของรัฐวิสาหกิจ

- 7.3 คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2566)
- 7.4 ข้อบังคับ รพว. ว่าด้วย หุ้นของธนาคาร พ.ศ. 2551 บทที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น
- 7.5 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)
- 7.6 นโยบายการจัดระดับชั้นความลับของข้อมูลสารสนเทศ (Information Classification Policy)
- 7.7 นโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance Policy)