

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
เรื่อง นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ ประกาศใช้นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายและกลยุทธ์ ของบริษัท เพื่อความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการความโปร่งใส การดูแลความเป็นธรรม ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกันการใช้ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลภายในบริษัท และให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ การป้องกัน การเปิดเผยและการใช้ประโยชน์ จึงได้ออก ประกาศนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างบริษัทให้มีมาตรฐานการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสาธารณชนว่าระบบกระบวนการดำเนินงานของบริษัท มีความเป็นอิสระ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการดูแลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์และ Brand ของบริษัท ให้เป็นที่ยอมรับว่ามีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกรรมของบริษัท

จากหลักการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติอันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำพาบริษัท สู่ความสำเร็จ และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเจตนารมณ์และกรอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกและเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่สังคมและประชาชนโดยทั่วไปว่าบริษัท จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความชัดเจน

3. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.1 บริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

3.2 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มุ่งมั่นที่จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลทั้ง 7 ประการ อันได้แก่

- (1) Accountability (ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่)
- (2) Responsibility (ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ)
- (3) Equitable Treatment (การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละประเภทอย่างเท่าเทียม)
- (4) Transparency (ความโปร่งใสในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้)
- (5) Value Creation (การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว)
- (6) Ethics (การส่งเสริมการปฏิบัติอันเป็นเลิศมีจริยธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ)
- (7) Social awareness (การมีสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน)

3.3 บริษัท จะดูแลส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน โดยจะกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

3.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกำกับดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาค่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.6 บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ลูกค้า เจ้าหนี้ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการบริษัท และพนักงาน โดยจะปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม

3.7 กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

3.8 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆอย่างมีอิสระ

3.9 บริษัท ให้ความสำคัญกับแนวทางประพฤติดีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป

3.10 กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556



(ดร.อัญญา ไวกวามดี)
ประธานกรรมการบริษัท

กลุ่มพัฒนาองค์กร
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารความเสี่ยง
โทร. (02) 267-1900 ต่อ 1172