



ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง นโยบายการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

องค์การเภสัชกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้กำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้

คำนิยาม

“กรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กรรมการองค์การเภสัชกรรม อนุกรรมการ ที่องค์การเภสัชกรรมแต่งตั้ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

“ผู้บริหาร” หมายถึง รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย และตำแหน่งเทียบเท่า

“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง การตกลงเข้าทำรายการระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

“การตกลงเข้าทำรายการ” หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิ ในการกระทำดังกล่าว

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรม มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดขององค์กร หรือผลประโยชน์ของหน่วยงานหรือบริษัทเป็นสำคัญ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งบิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน บุตร และคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ/ผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรม เป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลนั้น

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทด้วย

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือการมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงและโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือการมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

นโยบายการ...

นโยบายการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

องค์การเภสัชกรรม จึงกำหนดนโยบายการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

๑. กรรมการ ผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์การเภสัชกรรมไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในกระบวนการวิจัย ผลิต จัดจำหน่าย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

๒. กรรมการ ผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานเพื่อแจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๓. กรรมการ ผู้บริหาร ต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีรายการเกี่ยวข้องเป็นกรรมการ คณะทำงาน หรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลความเห็นหรือมีอำนาจในการสั่งการในเรื่องนั้น

๔. การพิจารณาการทำรายการเกี่ยวข้อง องค์การเภสัชกรรมจะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้ลูกค้าทั่วไป ส่วนรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจำเป็น สมเหตุสมผล และต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การเภสัชกรรม กรณีที่ไม่มีเกณฑ์ราคาดังกล่าวอ้างอิง องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขหรือคล้ายคลึงกัน

๕. กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องทราบถึงแนวทางและวิธีการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวข้องในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเภสัชกรรม และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๖. องค์การเภสัชกรรมต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี หรือ แบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับองค์การเภสัชกรรมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี

๗. องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม