



## ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

เพื่อให้การทำรายการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีอำนาจควบคุม หรือญาติสนิทของผู้มีอำนาจควบคุม กับบริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุม เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังนี้

### ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล

“บริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุม” หมายความว่า บริษัทที่มหาวิทยาลัยถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๕๐

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุม

“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการสมรส ได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน คู่สมรส บุตร และคู่สมรสของบุตรของผู้มีอำนาจควบคุม

### ข้อ ๒ ลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องเป็นการดำเนินการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๒.๑ รายการระหว่างมหาวิทยาลัย กับบริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุม

๒.๒ รายการระหว่างผู้มีอำนาจควบคุม กับบริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุม

๒.๓ รายการระหว่างญาติสนิท กับบริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุม

### ข้อ ๓ ประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ให้ผู้มีอำนาจควบคุมกำกับดูแลให้บริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุมจัดประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อความชัดเจนในการอ้างอิงไปยังอำนาจอนุมัติและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและบริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุม ดังนี้

๓.๑ รายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือบริคณห์สนธิ

๓.๒ รายการเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน

๓.๓ รายการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าทรัพย์สิน

ข้อ ๔ นโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

๔.๑ การอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของมหาวิทยาลัยหรือบริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุม ให้เป็นไปตามอำนาจและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ ผู้มีอำนาจควบคุมควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

๔.๓ การทำรายการระหว่างผู้มีอำนาจควบคุมหรือญาติสนิท กับบริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุม เช่น การซื้อ การขาย การให้บริการ การใช้บริการ เป็นต้น ต้องเป็นไปในราคาที่เป็นธรรม

๔.๔ การทำรายการระหว่างผู้มีอำนาจควบคุม กับบริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุม ให้ผู้มีอำนาจควบคุมแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจควบคุมต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติ

ข้อ ๕ การจัดทำและนำเสนอรายงานข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน

๕.๑ ให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์แจ้งให้บริษัทที่มหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุมรวบรวมข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีที่ผ่านมา ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน แล้วจัดทำรายงานตามแบบรายงานข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำส่งไปยังศูนย์บริหารสินทรัพย์ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี

๕.๒ ให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์รวบรวมรายงานตาม ๕.๑ แล้วนำส่งต่อศูนย์ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อวิเคราะห์ สอบทาน และจัดทำสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล