



પૃ ૩૨૧૦૮

๓. องค์ประกอบ ...

๓. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

๓.๑ คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

๓.๒ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประกอบด้วย

- ๑) กรรมการ อ.ส.ค. หรืออนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. จำนวนไม่เกิน ๓ คน
- ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๓ คน
- ๓) ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
- ๔) ผู้บริหารของ อ.ส.ค. ระดับรองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือคนใดคนหนึ่งเป็น

อนุกรรมการและเลขานุการ

๓.๓ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้เวลาและให้ความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

๔. วาระการดำรงตำแหน่ง

๔.๑ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ๑) ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ๒) ตาย
- ๓) ลาออก
- ๔) ถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค.
- ๕) ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ อ.ส.ค.

๔.๒ เมื่ออนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ๑) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- ๒) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างเป็นรูปธรรม

๓) กำกับ...

๓) กำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมให้พนักงานและสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน

๔) ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกไตรมาส พร้อมรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. (Audit Committee) ทราบ

๕) เสนอแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

๖) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.มอบหมาย

๖. หลักการและแนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กำหนดหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ วิธีปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ที่ทางการ หรือ อ.ส.ค. กำหนด เปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการกำหนดนโยบายการบริหาร การตรวจสอบและการประเมินผลอย่างจริงจังและดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ๙ ประการ ดังนี้

๑) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่

๒) สำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

๓) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน

๔) ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

๕) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

๖) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

๗) การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน หรือท้องถิ่น

๘) ส่งเสริมงานนวัตกรรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน

๙) มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

และมีแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๗ ประการ ดังนี้

- ๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ๓) กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
- ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
- ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- ๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มาประชุม เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๘. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๙. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

๑) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ ในแต่ละไตรมาส

๒) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.ค. เพื่อให้ครอบคลุมผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ๒.๑) ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค.
- ๒.๒) Website ของ อ.ส.ค.
- ๒.๓) แจกเวียนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
- ๒.๔) บรรจุไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อ.ส.ค.
- ๒.๕) ช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.ค.
- ๒.๖) ช่องทางอื่น ๆ

๓) นำเสนอผลการดำเนินงานด้าน CG/CSR ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี

๑๐. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้

๑๑. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการ CG/CSR จะสอบทานและพิจารณาความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวสุภาวดี สุวรรณประทีป)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

