



องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY
ORGANIZATION

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership) มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 จึงมีมติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรฉบับนี้แทนกฎบัตรประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและให้แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางขององค์การสุรา โดยใช้หลักการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร คุณธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจในการกำกับดูแล

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเห็นเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ และมีผู้บริหารขององค์การสุราเป็นอนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

3. คุณสมบัติ

มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต รวมถึง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีความรู้และประสบการณ์อย่างน้อย 1 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรากำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(4) คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง

(5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา หรือผู้อำนวยการองค์การสุรา หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การสุรา

4.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้ง ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

4.4 อนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่มือการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราก่อนสิ้นปีบัญชี

5.2 ขับเคลื่อน กำกับ ควบคุม และประเมินผลในการกำกับดูแลที่ดี ระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

5.3 กลั่นกรอง เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคอื่นที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

5.4 ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ การนำองค์กร และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process)

5.5 แต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส ละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม

6.2 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ต้องมีประธานอนุกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็น องค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามาทดแทนตำแหน่งประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการที่ว่างลง ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรได้

6.4 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานอนุกรรมการมอบหมายให้อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนั้น เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากประธานอนุกรรมการมิได้มอบหมาย ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันทำการ และให้เลขานุการของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม

6.8 ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการกำกับดูแลที่ดี ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติขององค์การสุรา จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

6.9 กรณีจัดประชุมแล้วมีอนุกรรมการไม่สามารถมาประชุมในสถานที่เดียวกันได้ ให้สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ได้ โดยให้มีการดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 หรือที่เกี่ยวข้อง

7. คำตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมโดยจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จะทำการสอบทาน ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงกฎบัตรให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

9.1 ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

9.2 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งลงนามโดยประธานอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์การสุราทั้งภายในและภายนอกองค์กร

10. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางทั่วไปมาประยุกต์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565



(นายอัครตม์ สนธยานนท์)

ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา