

## กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง/การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการประชุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

### ๑. หลักการและวัตถุประสงค์

คณะกรรมการโรงงานไฟ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบนโยบาย ภารกิจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานที่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐกำหนด โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน

### ๒. องค์กรประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการเป็นประธาน ๑ คน กรรมการเป็นรองประธาน ๑ คน กรรมการอื่นไม่น้อยกว่า ๑ คน ผู้อำนวยการโรงงานไฟ ๑ คน และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ๑ คน เป็นกรรมการ โดยรวมแล้วไม่เกิน ๕ คน

๒.๒ อนุกรรมการอื่นอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๒.๓ หัวหน้าส่วนบริหารงานกลางเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

### ๓. คุณสมบัติ

มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ๔. วาระการดำรงตำแหน่ง/การพ้นจากตำแหน่ง

๔.๑ คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าว หากยังมีได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการซึ่งครบวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการโรงงานไฟจะแต่งตั้งบุคคลใหม่ขึ้นมาเป็นอนุกรรมการ

๔.๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อ ๔.๑ แล้ว อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) คณะกรรมการโรงงานไฟ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

**๕. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

๕.๑ กำหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงาน การดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๕.๒ กำหนดกรอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และแนวทางในการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๕.๑

๕.๓ พิจารณานุมัตินโยบาย กฎบัตร และแผนงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**๖. การประชุม**

๖.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถประชุมได้ เช่น จำนวนคณะกรรมการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบองค์ประชุมตามที่ได้กำหนด เป็นต้น

๖.๒ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

๖.๓ การประชุมคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการฯ หรือในกรณีที่ประธานกรรมการฯ หรือรองประธานกรรมการฯ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานของในที่ประชุม

๖.๔ มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือตามเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๕ คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย)

ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี