

**กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี**  
**(Environment Social and Good Corporate Governance Charter : ESG)**  
**โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต**

กฎบัตรฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ทั้งนี้ ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ฉบับนี้แทน

**๑. หลักการและเหตุผล**

เนื่องด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ ๓ ด้านหลัก คือ ๑. สิ่งแวดล้อม (Environment) ๒. สังคม (Social) และ ๓. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยด้านที่ ๑ สิ่งแวดล้อม เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงความตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภาวะโลกร้อน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ขั้นต่ำที่ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ (Business-as-Usual (BAU) หรือ ๑๑๑ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายใน ค.ศ. ๒๐๖๕ (พ.ศ. ๒๖๐๘) โดยเฉพาะสาขาพลังงาน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำเสียจากอุตสาหกรรม โดยกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด การใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณของเสียโดยการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ซ้ำ การเพิ่มพื้นที่ระบบนิเวศป่าไม้เพื่อกักเก็บคาร์บอนและชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากระบบการผลิต ด้านที่ ๒ สังคม เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานและบุคลากร รวมถึงชุมชนใกล้เคียงอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การทำงานชุมชนสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน และด้านที่ ๓ เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ แนวคิด ESG ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบต่อธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

**๒. วัตถุประสงค์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment Social and Governance : ESG) เพื่อให้การดำเนินงานของโรงงานไฟ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เพื่อทำหน้าที่กำหนด นโยบาย กฎบัตร แนวทางการปฏิบัติ พิจารณากลับกรองและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร นำไปสู่ความสำเร็จด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

๓. องค์ประกอบ...

### ๓. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

๓.๑ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต เป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) จำนวนไม่เกิน ๖ คน ประกอบด้วยคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต เป็นประธานอนุกรรมการ จำนวน ๑ คน เป็นรองประธานอนุกรรมการจำนวน ๑ คน อนุกรรมการอื่นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน และอนุกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นอนุกรรมการ

๓.๒ อนุกรรมการอื่นจำนวน ๑ คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๓.๓ หัวหน้าส่วนบริหารงานกลาง เป็นเลขานุการ

### ๔. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

เป็นกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต หรือผู้บริหารของโรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของโรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต

### ๕. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

๕.๑ กลั่นกรอง นโยบาย ฎบัตร์ และแนวปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) และนำเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๕.๒ กำกับดูแลให้มีการจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ระยะยาวและแผนปฏิบัติการ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต ก่อนปีบัญชี หรือก่อนปีงบประมาณ และนำเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต เพื่อรับทราบผ่านการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)

๕.๔ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๕.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ต่อคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต อย่างน้อยรายไตรมาส ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๕.๖ สนับสนุนและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร โรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน (ESG) ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เช่น

๕.๖.๑ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) มุ่งเน้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานเชื้อเพลิงที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕.๖.๒ ด้านสังคม (Social) มุ่งเน้นเรื่องการจัดการและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โรงงานไฟฟ้ วมสรรพสามิต การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การทำงานชุมชนสัมพันธ์ และการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน

๕.๖.๓ ด้านการกำกับดูแลที่ดี (Governance) มุ่งเน้นประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างยั่งยืน การดูแลจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการคู่ค้าและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัดการ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Data Privacy & Cybersecurity) เป็นต้น

๕.๗ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต มอบหมาย

## ๖. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการ

๖.๑ คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) มีวาระการ ดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต

๖.๒ อนุกรรมการอื่น มีวาระการดำรงตำแหน่งนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งจนกว่าจะพ้นจาก ตำแหน่ง

๖.๓ กรณีที่ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หากยังไม่มี การแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ขึ้นมาใหม่ ให้อนุกรรมการซึ่งครบวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหม่เพื่อมาแทนอนุกรรมการฯ เดิมที่ต้อง พ้นจากตำแหน่ง

๖.๔ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการฯ ต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต แต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๓ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการเดิมที่ต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และให้บุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของอนุกรรมการ ซึ่งตนแทน

๖.๕ อนุกรรมการฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๔

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

## ๗. การประชุมคณะอนุกรรมการ

๗.๑ คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) จะต้อง จัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถประชุมได้ เช่น จำนวนคณะอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบองค์ประชุมตามที่ได้กำหนด เป็นต้น และประธาน อนุกรรมการมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย อนุกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ จึงจะครบ องค์ประชุม

๗.๒ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่สามารถ มาประชุมได้ ให้รองประธานอนุกรรมการทำหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการในที่ประชุม หรือรองประธาน อนุกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่สามารถมาประชุมได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุม เลือกลงอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

๗.๓ มติที่ประชุมและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการ คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ในบันทึกรายงานการประชุมให้ปรากฏความเห็นเสียงข้างน้อยไว้ด้วย

๗.๔ คณะอนุกรรมการ...

๗.๔ คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) มีอำนาจในการเชิญหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมการประชุมได้ เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามความจำเป็น และเหมาะสม

๗.๕ การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนวันประชุม

๗.๖ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เป็นผู้บันทึกรายงาน

#### ๘. การรายงาน

คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต เพื่อทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

#### ๙. ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมโดยจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

#### ๑๐. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ต้องสอบทานและทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง และเสนอแนะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร โดยเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางจิตติธาดา ธนะโสภณ)

ประธานกรรมการโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต