

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๑. หลักการและวัตถุประสงค์

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะนำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่หน่วยงานได้ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสรวิชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารงานโดยยึดถือหลักการ และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงานตามหลักการและแนวทางดังกล่าวนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก และมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท.ดบ. คณะกรรมการ ปณท.ดบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปณท.ดบ. ด้วยการกำกับดูแล ศึกษา กลั่นกรองงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ ปณท.ดบ.

๒. บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ๒.๒ กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปณท.ดบ. รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
- ๒.๓ กำกับดูแลการดำเนินงานของ ปณท.ดบ. ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ที่กำหนดไว้
- ๒.๔ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการ ปณท.ดบ. ในการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล
- ๒.๕ พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท.ดบ.
- ๒.๖ พิจารณารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท.ดบ.
- ๒.๗ ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปณท.ดบ.

๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปณท.ดบ. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย

- ๓.๑ กรรมการ ปณท.ดบ. จำนวน ๑ คน เป็นประธานอนุกรรมการ
- ๓.๒ กรรมการ ปณท.ดบ. จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน เป็นอนุกรรมการ

- ๓.๓ กรรมการผู้จัดการเป็นอนุกรรมการ
- ๓.๔ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ๓.๕ ผู้แทนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต้องดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นอนุกรรมการ
- ๓.๖ คณะกรรมการ ปณท.ดบ. สามารถแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม

๔. การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

- ๔.๑ ในกรณีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปณท.ดบ. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปณท.ดบ. ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ๔.๒ องค์กรประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในการจัดประชุมแต่ละครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ๕.๑ ตาย
- ๕.๒ ลาออก
- ๕.๓ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
- ๕.๔ ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ได้พ้นจากการเป็นกรรมการ ปณท.ดบ.
- ๕.๕ อนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๓.๓ และ ๓.๔ ได้พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานของ ปณท.ดบ.
- ๕.๖ อนุกรรมการที่แต่งตั้งในข้อ ๓.๕ ได้พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานของ ปณท.
- ๕.๗ คณะกรรมการ ปณท.ดบ. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๖. ความรับผิดชอบในการรายงาน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ๖.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรอบปีที่ผ่านมาต่อ คณะกรรมการ ปณท.ดบ. ภายในไตรมาสแรกของทุกปี
- ๖.๒ รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท.ดบ. โดยเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของ ปณท.ดบ. (www.Thpd.co.th)



(นายดอน ภาสรวณิช)

ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙



(นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช)

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙