

## กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ๑. หลักการและวัตถุประสงค์

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะนำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่หน่วยงานได้

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสรวิชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารงานโดยยึดถือหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงานตามหลักการและแนวทางดังกล่าวนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก และมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท.ดบ. คณะกรรมการ ปณท.ดบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปณท.ดบ. ด้วยการกำกับดูแล ศึกษากลั่นกรองงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ ปณท.ดบ.

### ๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การทบทวนความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดทำกฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ๒.๒ กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปณท.ดบ. และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- ๒.๓ กำกับดูแลการดำเนินงาน ปณท.ดบ. ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- ๒.๔ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการ ปณท.ดบ. ในการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลที่ดี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล
- ๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การทบทวนความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ ปณท.ดบ. ทั่วทั้งองค์กร
- ๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ปณท.ดบ. และคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท.ดบ. อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

- ๒.๗ พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท.ดบ. โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ๒.๘ ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปณท.ดบ.

### ๓. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปณท.ดบ.

ซึ่งประกอบด้วย

- ๓.๑ กรรมการ ปณท.ดบ. จำนวน ๑ คน เป็นประธานอนุกรรมการ
- ๓.๒ กรรมการ ปณท.ดบ. จำนวนอย่างน้อย ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
- ๓.๓ กรรมการผู้จัดการ ปณท.ดบ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
- ๓.๔ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจเสนอให้บุคคลภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปณท.ดบ. เป็นที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้

### ๔. การประชุม

- ๔.๑ ในการประชุมคณะอนุกรรมการ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด
- ๔.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ประธานอนุกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาเข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมครั้งนั้น ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมไม่ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

### ๕. การดำรงตำแหน่ง

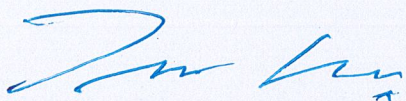
ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

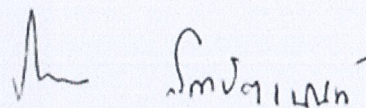
**๖. ความรับผิดชอบในการรายงาน**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ๖.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการ ปณท.ดบ. รับทราบภายหลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้ง
- ๖.๒ รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท.ดบ. โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วย
  - รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - รายงานการควบคุมภายใน
  - รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปณท.ดบ. (CSR)



(นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด



(ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์)  
ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด