



ประกาศคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การสะพานปลา

โดยเป็นการสมควรกำหนดให้มีประกาศคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๑๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา จึงออกกฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ดังนี้

ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา”

ข้อ ๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. ในประกาศนี้

๓.๑ อสป. หมายถึง องค์การสะพานปลา

๓.๒ คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา

๓.๓ ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าระดับ ๗ ขึ้นไปที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการแทน

๓.๔ พนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้างองค์การสะพานปลา

หมวด ๑

วัตถุประสงค์

ข้อ ๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎบัตรนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๔.๑ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ อสป. ในการติดตามประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ อสป. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔.๒ เพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด ให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการ อสป. กำหนด

หมวด ๒

องค์ประกอบ

ข้อ ๕. คณะอนุกรรมการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ อสป. ซึ่งคณะอนุกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ คน ประกอบด้วย

๕.๑ กรรมการ อสป. เป็นประธานอนุกรรมการ

๕.๒ อนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ อสป. ผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอก อย่างน้อย ๒ คน เป็นอนุกรรมการ ซึ่งอาจแต่งตั้งจากกรรมการ อสป. หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

๕.๓ ผู้อำนวยการ อสป. หรือรองผู้อำนวยการ อสป. ที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย ๑ คน

หมวด ๓

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๖. ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ที่เป็นกรรมการองค์การสะพานปลา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ อสป.

ข้อ ๗. ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๗.๑ กรณีเป็นกรรมการ อสป. พ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖

๗.๒ ตาย

๗.๓ ลาออก

๗.๔ คณะกรรมการ อสป. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๗.๕ กรณีเป็นผู้บริหาร อสป. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการตามข้อ ๖ และพ้นจาก

คุณสมบัติ ๓.๓

หมวด ๔

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ ๘. กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ อสป. นำเสนอคณะกรรมการ อสป.

ข้อ ๙. พิจารณาทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ อสป. จัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ อสป.

ข้อ ๑๐. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ อสป. ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ อสป.

ข้อ ๑๑. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ อสป. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ข้อ ๑๒. ให้ข้อเสนอแนะในการกำกับการปฏิบัติและการดำเนินงานของ อสป. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ อสป. ให้บรรลุเป้าหมายของ อสป.

ข้อ ๑๓. รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ อสป. ให้คณะกรรมการ อสป. รับทราบและพิจารณา

ข้อ ๑๔. ทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๕. เสนอแต่งตั้งคณะทำงาน ได้ตามความเหมาะสม

หมวด ๕

การประชุม

ข้อ ๑๖. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๗. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

ข้อ ๑๘. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๑๙. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๒๐. ประธานกรรมการ หรือกรรมการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด ๖

การรายงาน

ข้อ ๒๑. ให้คณะกรรมการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอคณะกรรมการ อสป. เพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

หมวด ๗

ค่าตอบแทน

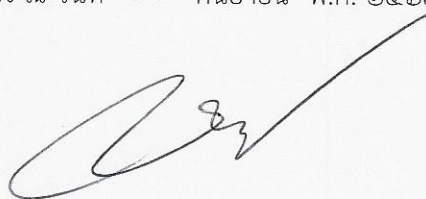
ข้อ ๒๒. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๘

หลักเกณฑ์อื่น ๆ

ข้อ ๒๓. กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางทั่วไปมาประยุกต์

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชวลิต ชูขจร)

ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา