



คำสั่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ที่ ๕ /2553

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 1. บทนำ

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะนำพองค์การไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำในธุรกิจทางพิเศษเหมือนดังวิสัยทัศน์ขององค์การ คือ "เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางในการปฏิบัติต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นองค์การที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้เทียบเท่ากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนที่เป็นผู้นำทางด้านนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต่อไป

## 2. วิสัยทัศน์

เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีการดำเนินงานภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างให้ เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญ ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

### 3. อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 3.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 3.2 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 3.3 ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 ส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้รับรู้อย่างทั่วถึง
- 3.5 ดำเนินงานอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

### 4. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย                          | เป็นประธานอนุกรรมการ       |
| 2) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย                        | เป็นอนุกรรมการ             |
| 3) รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร                                   | เป็นอนุกรรมการ             |
| 4) ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน                              | เป็นอนุกรรมการ             |
| 5) ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน                          | เป็นอนุกรรมการ             |
| 6) ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ                          | เป็นอนุกรรมการ             |
| 7) ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ                                | เป็นอนุกรรมการ             |
| 8) ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ<br>การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | เป็นอนุกรรมการ             |
| 9) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                              | เป็นอนุกรรมการ             |
| 10) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการ                          | เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ |

ในปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งที่ 18/2552 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี พลตำรวจตรี จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 5. วาระการปฏิบัติงาน

5.1 ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส่วนอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งนั้น ๆ



5.2 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีน้อยกว่าที่กำหนดให้คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วนโดยทันที เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง

#### 6. การพ้นจากตำแหน่ง

6.1 ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) พ้นจากการเป็นกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 2) คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3) ตาย
- 4) ลาออก
- 5) ถูกถอดถอน
- 6) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาสูงสุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- 7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 8) เป็นบุคคลล้มละลาย

6.2 อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ้นจากตำแหน่งเมื่อประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ้นจากตำแหน่ง

#### 7. การประชุม

7.1 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมือนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

7.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.4 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม การจัดเตรียม วาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม โดยนำส่งเอกสาร ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นการ ล่วงหน้าในระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูล ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

#### 8. การรายงาน

8.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย และตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยต่อคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อทราบในทุกไตรมาส

8.2 รายงานเรื่องอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตามที่  
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร

#### 9. คำตอบแทน

ให้อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน โดยได้รับ  
เบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับเบี้ย  
ประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิได้รับ

กรณีอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถือ  
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ไม่สมควรกำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุม (ตามคำชี้แจงของ  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่สุด ที่ กค 0805/ว.56 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2547 เรื่อง การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

*นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์*

(นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์)

ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย