

สำเนา

ข้อบังคับการยาสูบแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยที่คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เห็นสมควรกำหนดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้

“ยสท.” หมายความว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันรัฐวิสาหกิจ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยเหลือและไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

๑ “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการหรือเรียกชื่ออื่นใด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เป็นต้น ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

๑ ข้อ ๕ นิยามคำว่า “คณะอนุกรรมการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ และมีอำนาจวินิจฉัยตีความการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ คำวินิจฉัยของประธานกรรมการให้เป็นที่สุด

หมวด ๑

คณะกรรมการ

ข้อ ๗ ให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ประธานกรรมการให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นอีกก็ได้

ข้อ ๘ ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการอาจเชิญบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ยสท. มาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเท็จจริง คำแนะนำ หรือความเห็นในที่ประชุมได้

ข้อ ๙ ในการประชุมคณะกรรมการ กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วนซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ยสท. หรือเกิดความเสียหายต่อ ยสท. และประธานกรรมการเห็นว่าจำเป็นจะต้องเสนอ คณะกรรมการพิจารณาก่อนกำหนดวันประชุมตามปกติ ให้ผู้ว่าการเสนอเวียนไปยังกรรมการทุกคนได้

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมกรรมการถ้ามีปัญหาให้วินิจฉัยโดยถือมติตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ ยสท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือนโยบายของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งให้กรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดศึกษาหาข้อเท็จจริงในเรื่องใด ๆ เพื่อรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร

หมวด ๒

กรรมการอิสระ

ข้อ ๑๒ ให้มีการประชุมอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ อิสระคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม

ให้นำความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการประชุมหรือการลงมติของกรรมการอิสระโดยอนุโลม

หมวด ๓

คณะอนุกรรมการ

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ของ ยสท. ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหรืออนุมัติให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่งที่คณะกรรมการแต่งตั้ง เพื่อพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบได้ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ว่าการเป็นผู้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

^๒(๒) ให้มีคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าการและกรรมการอย่างน้อยสองคน พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการต้องแต่งตั้งจากกรรมการ

ให้พนักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานกรรมการกำหนด การนับองค์ประชุมให้นับจากกรรมการที่มาประชุมถึงหนึ่ง โดยต้องมีกรรมการที่เป็นกรรมการไม่น้อยกว่าถึงหนึ่งเข้าร่วมประชุมจึงจะครบองค์ประชุม เว้นแต่ได้มีการกำหนดองค์ประชุมไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ หรือในกรณีตำแหน่งว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้นับองค์ประชุมเฉพาะกรรมการที่เหลืออยู่

ในการประชุมคณะกรรมการ หากมีกรณีที่ต้องลงมติ ให้อุณหภูมิที่เป็นกรรมการเท่านั้นที่มีสิทธิลงมติออกเสียงได้ ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงข้างมากเพื่อเป็นมติที่ประชุม ให้นับจากคะแนนเสียงของกรรมการที่เป็นกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น โดยให้ถือเสียงข้างมากและอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(๓) การประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน หากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการผู้หนึ่งทำหน้าที่ประธาน

ในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของ ยสท. หรือเกิดความเสียหายต่อ ยสท. ซึ่งประธานกรรมการจำเป็นจะต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนกำหนดวันประชุมตามปกติ ให้ประธานกรรมการเสนอเวียนไปยังอนุกรรมการทุกคนได้

^๓(๔) ในกรณีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรืออนุกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

^๒ ข้อ ๑๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

^๓ ข้อ ๑๓ (๔) เพิ่มโดยข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

๔(๕) ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้รองประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการเป็นการชั่วคราว และในกรณีที่ไม่มีประธานอนุกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการให้อนุกรรมการที่เหลือเลือกอนุกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

๕ ความในข้อนี้ไม่ใช่บังคับกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เป็นต้น หรือกรณีที่มีเหตุจำเป็น เช่น จำนวนคณะกรรมการมีไม่เพียงพอ หรือไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ว่าการ เป็นต้น คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้มีองค์ประกอบเป็นอย่างอื่นก็ได้

ข้อ ๑๔ ให้ ยสท. ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ไปให้กระทรวงการคลังทราบทุกครั้งด้วย

๖ หมวด ๔

ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น

ข้อ ๑๕ อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ระเทียร ศรีมงคล

(นายระเทียร ศรีมงคล)

ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

^๔ ข้อ ๑๓ (๕) เพิ่มโดยข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

^๕ ข้อ ๑๓ วรรค ๒ เพิ่มโดยข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

^๖ หมวด ๔ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้อ ๑๕ เพิ่มโดยข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗