



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

“เป็นองค์กรนำด้านการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง  
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของผู้ประกอบการยาง”

RUBBER AUTHORITY OF THAILAND GUIDE BOOK



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

คู่มือกรรมการการยางแห่งประเทศไทย





## คำนำ

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีหน้าที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์การดำเนินการของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย ดังนั้น คู่มือคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยฉบับนี้ จะมีส่วนสนับสนุนให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เข้าใจในพันธะกิจ หน้าที่ ของการยางแห่งประเทศไทย ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



## ภาคผนวก

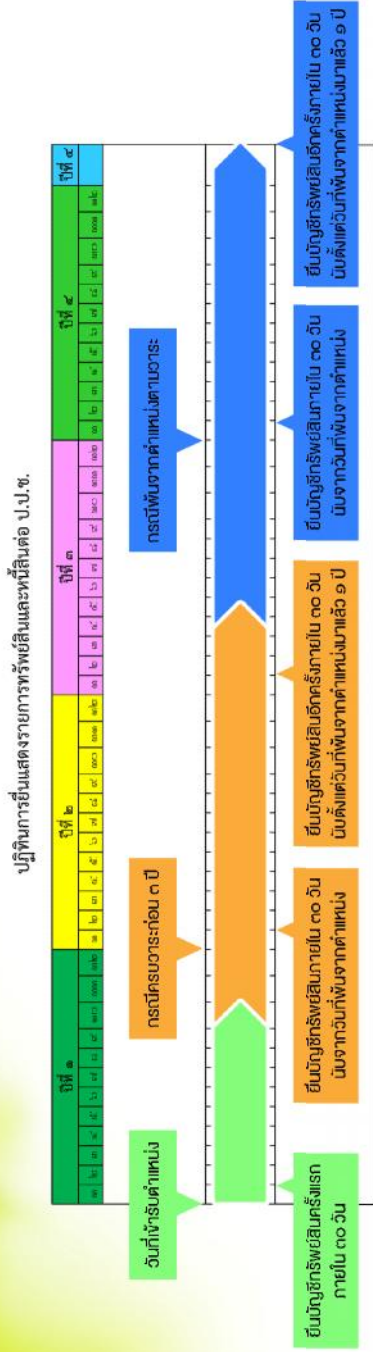
### ภาคผนวก ๑ กฎหมายที่กรรมการควรรู้

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๔. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓
๖. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางวินัยของข้าราชการ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๔
๘. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

### ภาคผนวก ๒ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

๑. การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่  
เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๓๓๒๒๒๒ โทรสาร ๐๒-๔๒๔๓๖๘๓
๒. เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย  
[www.raot.co.th](http://www.raot.co.th)

## ปฏิทินกรรมการ การยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ



## สารบัญ

การยางแห่งประเทศไทย	๑
ต่อความคาดหวังของเกษตรกรและอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ	
สิ่งที่ต้องทำเมื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ	๒
บทบาทหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	๒
การดำเนินการเมื่อพ้นจากตำแหน่ง	๖
จรรยาบรรณของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยจรรยาบรรณ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑	๗
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่ง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๘
หลักเกณฑ์การประเมินผล “บทบาทของคณะกรรมการ ๑๔ รัฐวิสาหกิจ”	๙
การจัดการประชุม	๑๐
อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย	๑๔
ปฏิทินกรรมการการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๑๘
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ๑ กฎหมายที่กรรมการควรรู้	๑๙
ภาคผนวก ๒ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร	๑๙

## อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ

- กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ : ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็น รายครั้ง ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นรวมแล้วไม่เกิน ๒ คณะ คณะละไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน

- กรณีเป็นบุคคลภายนอก : ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม

(๓) กรณีเป็นบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจ

- กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่มีสิทธิรับเบี้ยประชุม เนื่องจากถือเป็น การปฏิบัติงานหน้าที่

- กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ที่มีใช้คณะกรรมการตามข้อ (๑) ให้ได้รับเบี้ยประชุม เป็นรายครั้ง ในอัตราครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม

(๔) ในการจ่ายเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ ๒๕ และ ๑๒.๕ ของเบี้ยประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ	ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่เกิน (บาท : คน : เดือน)	เบี้ยประชุมรายครั้ง ไม่เกิน (บาท : คน : ครั้ง)
กลุ่มที่ ๑ : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
กลุ่มที่ ๒ : รัฐวิสาหกิจขนาดปานกลาง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
กลุ่มที่ ๓ : รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
กลุ่มที่ ๔ : รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
กลุ่มที่ ๕ : รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เป็นไปตาม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นไปตาม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ

(๑) กรณีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน : ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็น ๒ เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- เบี้ยประชุม : ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน

(๒) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นที่แต่งตั้ง โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

### การยางแห่งประเทศไทย ต่อความคาดหวังของเกษตรกรและอุตสาหกรรมยาง

ยางพาราเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญ ต่ออุตสาหกรรมในหลากหลายแขนง และมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรชาวสวนยางนับสิบล้านครัวเรือน มีผลผลิตยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการยางพาราของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศ “การยางแห่งประเทศไทย” จึงถูกจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางและอุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศ มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของ การยางแห่งประเทศไทย ในการปฏิรูปวงการยางพารา การวิจัยและพัฒนา การรักษาเสถียรภาพราคายาง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเกี่ยวกับยางพารา รวมถึง การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

## ๑. สิ่งที่ต้องทำเมื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

การยื่นบัญชีทรัพย์สิน ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่ง

## ๒. บทบาทหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ

### ๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.

กรณีเมื่อเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด

กรณีครบวาระก่อน ๓ ปี ให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งและการเข้ารับตำแหน่งใหม่ (ถ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อ) ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

และให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอีกครั้ง ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ ๓๓ ๓๕ ๓๙ และ ๔๒)

มาตรา ๒๕ กำหนดว่า "ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด"

ตามมาตรา ๗๕ ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย กำหนดว่า "ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๑๗ (๒) โดยให้เลือกกันเอง คนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการตามมาตรา ๗๔ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๑) และ (๓) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ"

ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมากที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว. ๘๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นที่แต่งตั้งโดยทบบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้



## อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๒ คณะกรรมการและผู้ว่าการมาตรา ๑๗ กำหนดว่า “ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการบริหาร

(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวนสามคน ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวนสองคน ผู้แทนผู้ประกอบการยาง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า จำนวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้ประกอบการยาง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง จำนวนหนึ่งคน

ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าการแต่งตั้งพนักงานจำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๒๔ กำหนดว่า “เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของ กยท. ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กยท. ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้”

### ๒.๒ ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและประชาชนและควรจัดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ และติดตามกำกับให้มีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรกำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ โดยควรจะต้องติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรจัดให้มีจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวน/ปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าว ให้ทันสมัยเป็นประจำ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing)

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหารสูงสุด โดยประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีโครงสร้างคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจ และควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก ในจำนวนที่มากพอ เพื่อป้องกันการครอบงำ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อย ๑ คน ควรแต่งตั้งจากรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อช่วยศึกษา และกลั่นกรองงานตามความจำเป็น

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบเที่ยงตรง

ค่าตอบแทนกรรมการ ควรกำหนดอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยอ้างอิงความมีประสิทธิภาพทางการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของกรรมการ เป็นสำคัญ ตลอดจนควรจัดค่าตอบแทน ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับกิจการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีทรัพย์สิน หรือรายได้ใกล้เคียงกัน และลักษณะที่เชื่อมโยงได้กับผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรมีการส่งเสริมให้องค์กร มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรมีการส่งเสริมให้องค์กร แสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) มีหลักสำคัญเป็นมาตรฐานสากล ๗ ประการ

ข้อ ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในวาระการประชุม และต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมที่จัดไว้

ในกรณีประธานที่ประชุมเห็นว่า วาระการประชุมเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญ จะยกวาระใดขึ้นมาพิจารณาก่อนก็ได้ หรืออาจถอนวาระใดออกก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ เพื่อให้การควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการยางแห่งประเทศไทย เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือนโยบาย ของคณะกรรมการ ให้ผู้ว่าการ เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการในการประชุมของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือนโยบายของคณะกรรมการ คณะกรรมการ อาจแต่งตั้งให้กรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ศึกษาหาข้อเท็จจริงในเรื่องใด ๆ เพื่อรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของการยางแห่งประเทศไทย ให้นำข้อบังคับการประชุม ของคณะกรรมการมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ และมีอำนาจวินิจฉัยตีความการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ คำวินิจฉัยของประธานกรรมการให้เป็นที่สุด

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ประธานที่ประชุม เป็นผู้กำหนดตามความเห็นของที่ประชุม

เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานที่ประชุมถามที่ประชุม ว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

ข้อ ๙ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้ง พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือ ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย

ข้อ ๑๐ ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้เลขานุการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดระเบียบวาระประชุมและนัดประชุม โดยทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อยสามวันทำการ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ กยท. กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน อันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ จะแจ้งให้กรรมการทราบเป็นระยะเวลาน้อยกว่าที่กำหนดก็ได้

(๒) จัดทำและเสนอรายงานการประชุม เพื่อกรรมการให้การรับรอง

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๑๑ ให้จัดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ เว้นแต่กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน

(๑) ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

(๒) ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

(๓) ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา(ถ้ามี)

(๔) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (ถ้ามี)

(๕) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

(๖) ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

มีหลักสำคัญเป็นมาตรฐานสากล ๗ ประการ

๑. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)

๒. ความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)

๓. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีคำอธิบายได้ เป็นต้น

๔. ความโปร่งใส(Transparency) กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

- ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้

- มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใส แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๕. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว (Value Creation) โดยการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

๖. การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

๗. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

### ๓. การดำเนินการเมื่อพ้นจากตำแหน่ง

๓.๑ **กรณีออกก่อนครบวาระ** หากประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ทำเป็นหนังสือขออนุมัติต่อประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

๓.๒ **กรณีดำรงตำแหน่งอยู่ และมีระยะครบ ๓ ปี** ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่ง ภายใน ๓๐ วัน

๓.๒ **กรณีออกเมื่อครบวาระหรือมีอายุครบ ๖๕ ปี** คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง และยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอีกครั้ง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี ด้วย

ข้อ ๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ประธานกรรมการเห็นสมควรให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นอีกก็ได้

ข้อ ๕ ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ อาจเชิญบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยางพารามาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเท็จจริง คำแนะนำ หรือความเห็นในที่ประชุมได้

ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน

ข้อ ๗ เมื่อพ้นกำหนดเวลาประชุมไปสามสัปดาห์แล้ว กรรมการยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานกรรมการจะสั่งเลื่อนการประชุมออกไปก็ได้

การพิจารณาเรื่องใด ถ้าต้องเลื่อนมาเพราะเหตุไม่ครบองค์ประชุม หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วัน นับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการประชุมครั้งหลังนี้ มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ ต้องระบุนความประสงค์ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

ข้อ ๘ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

## การจัดการประชุม

การจัดประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยตาม

ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

และคณะอนุกรรมการ พ.ศ.๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๕) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการ ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

ไทย

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการยางแห่งประเทศไทย

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

“ผู้ว่าราชการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

## จรรยาบรรณของกรรมการ

ตามระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจว่าด้วยจรรยาบรรณ และมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

๑. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับองค์กร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

๒. บริหารงาน เพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงานรวมทั้งรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

๓. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วางตัวเป็นกลาง

๔. ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจการที่กระทบกับรัฐวิสาหกิจ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจ ที่ตนเป็นกรรมการ

๕. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนบุคคลต่อผลประโยชน์ขององค์กร รวมถึง

๕.๑ ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว

๕.๒ ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด

๕.๓ ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขององค์กร

๕.๔ ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาขององค์กร

๖. ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

๗. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน

๘. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ

๙. ไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัว เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ หรือธุรกิจการค้าใด อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน หรือทำธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่

๑๐. ต้องไม่กระทำการใดในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ที่ตนเป็นกรรมการอยู่

## คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการรัฐวิสาหกิจ

มาตรา ๕ (๘) (๙) และ (๑๐)

แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

### ๑. ลักษณะต้องห้ามการถือหุ้นของกรรมการ (มาตรา ๕(๘))

๑) กรณีที่กรรมการมาจากภาครัฐ หากถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็จำนวนเท่าใด จะเข้าข่ายการมีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๕(๘)

๒) กรณีกรรมการที่มาจากภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ สามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของทุนชำระแล้ว ของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการ หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่ และการถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะถือว่ามึลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการทันที

### ๒. ลักษณะต้องห้ามการดำรงตำแหน่งในนิติบุคคล ที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น (มาตรา ๕(๙))

กรรมการรัฐวิสาหกิจ จะดำรงตำแหน่งใด ๆ ในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้

### ๓. ลักษณะต้องห้ามการมีส่วนได้เสีย (มาตรา ๕(๑๐))

การมีส่วนได้เสียตามมาตรา ๕(๑๐) หมายรวมถึง การมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เป็นรายกรณี

## หลักเกณฑ์การประเมินผลบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑ์การประเมินผล ตามรายงานการให้คำปรึกษาแบบประเมินผล การดำเนินงาน บทบาทของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจาก ๒ ประเด็น คือ บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ หลักเกณฑ์การพิจารณา คือ

๑.๑ การกำหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย

ที่สำคัญ

๑.๒ การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สำคัญ

๑.๓ การดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

๑.๔ การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และระดับสูงสุด

๑.๕ การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

๑.๖ การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส

๑.๗ การส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR

๒. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการฯ หลักเกณฑ์การพิจารณา คือ

๒.๑ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

๒.๒ การส่งเสริมความรู้ความสามารถ