

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล จัดตั้งขึ้น โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางข้อบังคับของ ทอท. และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล

หมวดที่ 1

กรรมการ

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจากกรรมการของ ทอท.

1.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติ

เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการธรรมาภิบาล

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการธรรมาภิบาลที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

3.2 กรรมการธรรมาภิบาล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ครบกำหนดตามวาระ

(2) ลาออก

(3) ตาย

(4) พ้น หรือออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ทอท.

3.3 การลาออกของกรรมการธรรมาภิบาล ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ ทอท. ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้ำวล่วงได้ โดยคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้อนุมัติ

3.4 เมื่อกรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการธรรมาภิบาลซึ่งตนแทน

4. อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ

4.2 ส่งเสริมและให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

4.3 ส่งเสริมให้การดำเนินงานของ ทอท.คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

4.4 ติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ

4.5 ติดตาม ทบทวนและประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท. พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

4.6 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

4.7 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท. เป็นระยะ

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานต่อคณะกรรมการ ทอท. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

หมวดที่ 2

ปณิธาน

ทอท. มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหาร องค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และจะเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในกลุ่มด้าน การขนส่ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมของการ ดำเนินธุรกิจของ ทอท. โดยการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการของ ทอท. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้

หมวดที่ 3

การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

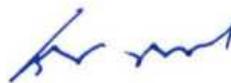
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ ทอท. ตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลตาม ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล และติดตามให้ผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. อย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานของ ทอท. ด้วย

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 14/2557



(นายณันทศักดิ์ พูลสุข)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



(นายประสงค์ พูนชนเสศ)

ประธานกรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)