



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางข้อบังคับของทอท. และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล

หมวดที่ 1

กรรมการ

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจากกรรมการของ ทอท.

1.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติ

เป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการธรรมาภิบาล

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการธรรมาภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.

3.2 กรรมการธรรมาภิบาล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) ลาออก
- (3) ตาย
- (4) พ้น หรือออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ทอท.

3.3 การลาออกของกรรมการธรรมาภิบาล ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ ทอท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้ำวล่วงได้ โดยคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้อนุมัติ

3.4 เมื่อกรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการธรรมาภิบาลซึ่งตนแทน

4. อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท. เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่ออนุมัติ

4.2 ส่งเสริมและให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

4.3 ส่งเสริมให้การดำเนินงานของ ทอท.คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมทั้งในมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

4.4 ติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของ สถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ

4.5 ติดตาม ทบทวนและประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ ทอท.พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

4.6 กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

4.7 วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

4.8 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

4.9 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานต่อคณะกรรมการ ทอท.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

หมวดที่ 2

ปณิธาน

ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และจะเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในกลุ่มด้านการขนส่ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมของการดำเนิน ธุรกิจของ ทอท. โดยการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ ทอท.ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้

หมวดที่ 3

การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ ทอท.ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการสร้างวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลตามหลักการและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และติดตามให้ผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.อย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ ทอท.ด้วย

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564

พลอากาศเอก



(ภานุพงศ์ เสวยยงคะ)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



(นายสรารัฐ เบญกุล)

ประธานกรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)