



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

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. ในการกำหนดกฎเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. ตามแนวทางข้อบังคับของ ทอท. และปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. องค์กรประกอบ

1.1 คณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของ ทอท.

1.2 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติ

2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหา

2.2 คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 โดยประธานกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปอย่างอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้กรรมการสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.

3.2 กรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) ลาออก
- (3) ตาย
- (4) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท.
- (5) คณะกรรมการ ทอท. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 เมื่อกรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาซึ่งตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. ให้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

4.2 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อย่างโปร่งใส เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. และ/หรือผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ทอท. โดยคำนึงถึงทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ของคณะกรรมการ ทอท. และการพิจารณาบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director Pool) ของกระทรวงการคลัง รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และถิ่นกำเนิด

4.3 เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสรรหามีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการ ทอท.

6.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของ ทอท.

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2567 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

พลตำรวจเอก



(มนู เมฆหมอก)

ประธานกรรมการสรรหา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

พลตำรวจเอก



(วิสนุ ปราสาททองโอสถ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)