



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

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

หมวดที่ 1

กรรมการ

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจากกรรมการของ ทอท.

1.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

1.3 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ

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.

3.4 เมื่อกรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลแทน

4. อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 กำหนดและทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท. เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่ออนุมัติ

4.2 ส่งเสริมและให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

4.3 ส่งเสริมให้การดำเนินงานของ ทอท. คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

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

4.5 ติดตาม ทบทวนและประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

4.6 วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรและด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

4.7 กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและคุณธรรม

4.8 ควบคุมและกำกับดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

4.9 ให้ความเห็นชอบ ติดตามและทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ทอท.

4.10 กำหนดและทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำกับดูแล ติดตาม และส่งเสริมการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

4.11 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

4.12 รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบหรือพิจารณาตามระยะเวลาที่เหมาะสม

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 เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

หมวดที่ 2

ปณิธาน

ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และจะเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในกลุ่มด้านการขนส่ง

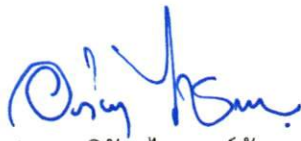
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมของการดำเนินธุรกิจของ ทอท. โดยการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ 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 23 กรกฎาคม 2568 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 10/2568



(นายอริฐ ไชยวงศ์น้อย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)