



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

คำสั่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ 212 /2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ ทอท. ข้อ 58 ประกอบกับมติคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 จึงดำเนินการดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่ง ทอท. ที่ 1263/2566 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566
2. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

2.1 องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------------|
| 2.1.1 นายสรวิศ ทรงศิริไล | ประธานกรรมการ |
| 2.1.2 พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร | กรรมการ |
| 2.1.3 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | กรรมการและเลขานุการ |
| 2.1.4 เลขานุการบริษัท | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 2.1.5 ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กร
และกำกับดูแลกิจการ หรือผู้แทน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 2.1.6 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
หรือผู้แทน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 2.1.7 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกฎระเบียบองค์กร
และป้องกันการทุจริต หรือผู้แทน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

2.2 หน้าที่และอำนาจ

2.2.1 กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ

2.2.2 ส่งเสริมและให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.2.3 ส่งเสริมให้การดำเนินงานของ ทอท.คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

2.2.4 ติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลที่ดีของภาครัฐและภาคเอกชน และแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ

2.2.5 ติดตาม ทบทวนและประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

2.2.6 วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรและด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

2.2.7 กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและคุณธรรม

2.2.8 ควบคุมและกำกับดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

2.2.9 ให้ความเห็นชอบ ติดตามและทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ทอท.

2.2.10 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

2.2.11 รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบหรือพิจารณาตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ | กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

พลตำรวจเอก

(วิสนุ ปราสาททองโอสถ)

ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)