



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คำสั่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ 267 /2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ ทอท. ข้อ 58 ประกอบกับมติคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 จึงดำเนินการดังนี้

- ยกเลิกคำสั่ง ทอท. ที่ 1602/2568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568
- แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

2.1 องค์ประกอบ

| | |
|---|---------------------|
| 2.1.1 นายมนตรี เดชาสกุลสม | ประธานกรรมการ |
| 2.1.2 พลเรือเอก สุวิน แจ่มยอดสุข | กรรมการ |
| 2.1.3 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | กรรมการและเลขานุการ |
| 2.1.4 เลขานุการบริษัท | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 2.1.5 ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กร และกำกับดูแลกิจการ หรือผู้แทน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 2.1.6 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกฎระเบียบองค์กร และป้องกันการทุจริต หรือผู้แทน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 2.1.7 ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร หรือผู้แทน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

2.2 หน้าที่และอำนาจ

2.2.1 กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ

2.2.2 ส่งเสริมและให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.2.3 ส่งเสริมให้การดำเนินงานของ ทอท.คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

2.2.4 ติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล 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 23 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2569


(นายอภิรัฐ ไชยวงค์น้อย)

ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)