



กฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567
โดยฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร
ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	2
1. คำจำกัดความ	2
2. วัตถุประสงค์	3
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	3
4. การแต่งตั้ง	3
5. คุณสมบัติของกรรมการ	4
6. วาระการดำรงตำแหน่ง	5
7. การพ้นจากตำแหน่ง	6
8. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	6
9. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	7
10. องค์ประชุม	9
11. การประชุม	9
12. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ	10
13. คณะกรรมการชุดย่อย	10
14. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	10
15. ค่าตอบแทน	10
16. การรายงาน	11
17. การเปิดเผยข้อมูล	11
18. การพัฒนากรรมการ	11
19. การทบทวนกฎบัตร	11

กฎบัตรของคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บทนำ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยึดถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน และเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนครั้งที่ 6/2568 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

1. คำจำกัดความ

“กฎบัตร”	หมายถึง	กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายถึง	กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ”	หมายถึง	กรรมการที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ¹
“คณะกรรมการบริษัทฯ”	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการ”	หมายถึง	ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“บริษัทฯ”	หมายถึง	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“บริษัทย่อย”	หมายถึง	บริษัทที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีอำนาจควบคุมกิจการ
“อำนาจควบคุมกิจการ”	หมายถึง	(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
คุณสมบัติกรรมการอิสระ ข้อ 17 (2)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำน้องการมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด²

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน³

3.3 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้⁴

3.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ⁵

4. การแต่งตั้ง

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี⁶

² ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15.

³ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หลักเกณฑ์ข้อ 17 (1)

⁴ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22.

⁵ หากบุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย

⁶ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16.

4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่⁷

4.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งยังคง ต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่ เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งโดยศาลมีคำสั่งให้ออก

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม⁸

5. คุณสมบัติของกรรมการ

5.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ (Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ ความรับผิดชอบ รวมทั้งตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและเหตุผลที่เหมาะสม

5.4 มีความทุ่มเท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ให้มีความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ

5.5 ไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น หรือดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

5.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ (ไม่ว่าจะเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการในกรณีผู้ถือหุ้นมีมติหรือกรณีศาลมีคำสั่ง)

⁷ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20.

⁸ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 74

5.7 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นบุคคลที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ ตลอดจนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือผู้ให้สัมปทานหรือใบอนุญาต การอนุญาตหรือเห็นชอบที่สำคัญ การร่วมทุนกับภาครัฐ เพื่อให้การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นอิสระ สามารถตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

5.8 กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

5.9 ในกรณีกรรมการอิสระนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามนิยามของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ ตลอดจนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือผู้ให้สัมปทานหรือใบอนุญาต การอนุญาตหรือเห็นชอบที่สำคัญ การร่วมทุนกับภาครัฐ⁹

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้¹⁰

นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก¹¹

⁹ ข้อ 5.9 วรรค 3 การไม่เป็น “เจ้าพนักงานของรัฐตามนิยามของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หมายถึง การห้ามเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น และลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเท่านั้น

¹⁰ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17.

¹¹ แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลักปฏิบัติ 3.2 แนวปฏิบัติ 3.2.5 คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

7. การพ้นจากตำแหน่ง¹²

7.1 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 7.1.1 ตาย
- 7.1.2 ลาออก
- 7.1.3 ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
- 7.1.4 เมื่อถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 7.1.5 ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- 7.1.6 ปรากฏว่าการเลือกตั้งไม่ชอบและศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้ง
- 7.1.7 ทำการบกพร่องในตำแหน่งหรือกระทำผิดด้วยข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับ หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้ออกจากตำแหน่ง
- 7.1.8 เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- 7.1.9 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น¹³
- 7.1.10 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 7.1.11 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

8. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทำหน้าที่ประธานในการประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด¹⁴

8.2 พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

8.3 กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

¹² ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18.

¹³ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21.

¹⁴ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24.

8.4 เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

8.5 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม

8.6 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายบริหาร

8.7 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นไปอย่างอิสระและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการจะไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

9. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

9.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักความไว้วางใจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (Fiduciary Duties) 4 ประการ ให้เป็นที่ประจักษ์และแบบอย่างที่ดี ดังนี้¹⁵

9.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care)

9.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

9.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ของกิจการ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure) ทั้งต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

9.2 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

9.3 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

9.4 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

9.5 กำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

9.6 กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) หากตรวจสอบพบว่าการทุจริต ให้พิจารณาลงโทษอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบและลงโทษต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม

¹⁵ แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์พฤติกรรมทางธุรกิจเพื่อเป็นกรณีศึกษา และมีการทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี

9.7 กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และติดตามการดำเนินการระบบควบคุมภายใน รวมถึงการตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

9.8 กำหนดให้มีนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.9 ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

9.10 ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

9.11 มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลอื่น เพื่อให้ดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.12 มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

9.13 กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.14 มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.15 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด (Succession Plan) ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณาคำตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

10. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด¹⁶

11. การประชุม

11.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ¹⁷

11.2 ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้นำกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่ประชุม¹⁸

11.3 เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจะจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งตารางกำหนดการประชุมของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าก่อนวันสิ้นปีของแต่ละปี

11.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมด้วยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก¹⁹

11.5 ในการประชุมแต่ละคราว ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

¹⁶ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24.

¹⁷ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25.

¹⁸ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26.

¹⁹ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27.

11.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหารควรจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

12. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย และกฎข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนด ระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง กฎบัตรของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และพิจารณาแผนการลงทุน การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

13. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี

14. การประเมินผลการปฏิบัติงาน²⁰

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประเมิน คือ เลขานุการบริษัทฯ ส่งแบบฟอร์มการประเมิน (ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยทำการประเมิน 3 รูปแบบ ดังนี้

- การประเมินผลการรวมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- การประเมินไขว้ของกรรมการ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)
- การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (ในภาพรวม)

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ทำการสุ่มรายชื่อเพื่อจัดทำกรประเมินไขว้ โดยกรรมการผู้ถูกประเมินจะไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดเป็นผู้ประเมินตน

15. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

²⁰ แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลักปฏิบัติ 3.7

16. การรายงาน

กรรมการต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

17. การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลา สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

18. การพัฒนากรรมการ²¹

18.1 กรรมการใหม่จะได้รับคำแนะนำภาพรวมของบริษัทฯ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ นำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่

18.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

18.3 ส่งเสริมให้ได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

19. การทบทวนกฎบัตร²²

คณะกรรมการบริษัทฯ จะสอบทานและประเมินกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

ประธานคณะกรรมการบริหารแผน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

²¹ แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลักปฏิบัติ 3.8

²² แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลักปฏิบัติ 1.4 แนวปฏิบัติ 1.4.1