



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2569

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	2
1. วัตถุประสงค์	2
2. องค์ประกอบ	2
3. คุณสมบัติ	2
4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	2
5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง	3
6. การประชุม	3
7. การรายงาน	4

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บทนำ

กฎบัตรนี้จัดทำเพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรปีละ 1 ครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกลั่นกรองงาน กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณออนุมัติดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่รวมทั้งติดตามงานตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
- 2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- 2.4 ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

3. คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ส่วนเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยใดเป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายเสนอให้คณะกรรมการชุดย่อยนั้นทำหน้าที่กลั่นกรอง

4.2 ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

4.3 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.4 มีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

4.4.1 อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติการตัดบัญชีและการจำหน่ายพัสดุ และอนุมัติการให้สิทธิ ตามระเบียบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

4.4.2 อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะกรณี

4.4.3 อนุมัติการเงินตามระเบียบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน

4.4.4 อนุมัติการใช้นอกเหนือวงเงินที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรตามงบประมาณประจำปีไม่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป

4.5 สามารถเรียกเอกสารและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ในเรื่องต่าง ๆ ได้

4.6 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา คณะทำงาน หรือบุคคลเพื่อดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

4.7 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

5.1 กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีก

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- (4) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

6.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหาร ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเลือกเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่ประชุมในวาระนั้น และไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก็ได้ โดยหนังสือเชิญประชุม จะต้องระบุเหตุผลแห่งความจำเป็นเร่งด่วนนั้น พร้อมทั้งแจ้งวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมให้ครบถ้วน

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีเร่งด่วน ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในโอกาสแรก

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2569



(นายลวรณ แสงสนิท)

ประธานกรรมการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)