



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์: +66 (0) 2545-1000, +66 (0) 2025-1000  
thaiairways.com

ที่ กบ 01/054

8 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่พิเศษที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

- อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้
  - นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)
  - นายณัฐนันท์ โภคทรัพย์ กรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)
  - นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)
- อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดังนี้
  - นายยรรยง เดชภีร์ตนมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ (คงเดิม)
  - นางชาริตา ลีลาฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)
  - นายพลากร หวังหลี่ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)ทั้งนี้ นางชาริตา ลีลาฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
- อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
  - ดร.กุลยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คงเดิม)
  - นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งใหม่)
  - พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งใหม่)
  - พลตำรวจเอก ดร.รัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คงเดิม)

...2/4. อนุมัติ

4. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 4.1 นายรพี สุจริตกุล          | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่) |
| 4.2 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)       |
| 4.3 ดร.วิโรไท สันติประภาพ     | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)       |
| 4.4 นายชาครีย์ บำรุงวงศ์      | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)       |

5. อนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 23. ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

ดังนั้น ภายหลังจากการอนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

“นายชาย เอี่ยมศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ หรือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายชาย เอี่ยมศิริ และนายสัมฤทธิ์ สำเนียง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 02-545-4392

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ...นางชาริตา ลีลายุทธ...กรรมการตรวจสอบ.....

(2) ...นายพลการ หวังหลี...กรรมการตรวจสอบ.....

(3) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ...8 มกราคม 2569...



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ...นายยรรยง เดชภักดิ์มงคล.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 4 เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ ...นางชาริตา ลีลายุทธ.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี ..เดือน

3. กรรมการตรวจสอบ ...นายพลการ หวังหลี.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี ..เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ...นายวิศิษฐ์ โทอุดมทา หัวหน้าฝ่ายการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...2...ท่านมาด้วย โดยกรรมการ  
ตรวจสอบลำดับที่ ...2... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ  
ของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ โดยกฎบัตรต้องได้รับการอนุมัติ  
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานกฎบัตรนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และ  
กระบวนการควบคุมภายใน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรในการประกอบธุรกิจ  
อย่างมีจริยธรรม
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเพียงพอของบุคลากรงบประมาณ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ยกเว้นไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
10. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
11. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
12. กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญและขอบเขตของงานได้
13. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข
14. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
15. สามารถเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

16. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
  17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  18. สอบทานและให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กร กฎบัตร จรรยาบรรณ ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
  19. อนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจำปีตามแนวความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงแผนการตรวจสอบระหว่างปี
  20. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน การกำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในผ่านการสื่อสารโดยตรงและเป็นประจำ
  21. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน
  22. พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นของสำนักงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการ
  - 23.หารือร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างไม่มีข้อจำกัด
  24. กำกับให้สำนักงานการตรวจสอบภายในจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยเป็นการประเมินตนเองทุกปี และการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกครั้งอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
  25. สนับสนุนให้เกิดการยอมรับหน่วยงานตรวจสอบภายในทั่วทั้งองค์กรและตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  26. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในกรณีที่มีการให้บริการอื่น (Non-Audit Service) นอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ของผู้สอบบัญชี
  27. หารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
  28. หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะประเด็นที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  29. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้แก้ไข รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทันต่อสถานการณ์
- บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
  2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด



ลงชื่อ .....

(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้รับมอบอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม