



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

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ตั้งขึ้น โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. ในการกำหนดคกฏเกณฑ์ ตามแนวทางของข้อบังคับ ทอท. และปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของ ทอท.

1.2 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติ

2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหา

2.2 ประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหา ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็น แกนหลักในการผลักดัน ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเป็นไปอย่างอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้คณะกรรมการสรรหามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดย 1 ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

3.2 กรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) ลาออก
- (3) ตาย
- (4) พ้นจากการเป็นกรรมการ ทอท.
- (5) คณะกรรมการ ทอท. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 เมื่อกรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้ง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการสรรหาซึ่งตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. ให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.

4.2 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว นำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.

4.3 เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ

4.4 ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

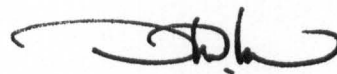
5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการในเดือนถัดไป

6.2 รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2552 โดยการลงมติของคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ประธานกรรมการ ทอท.