



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: +66 (0) 2545-1000, +66 (0) 2025-1000

thaiairways.com

ที่ กบ 01/ 476

16 มิถุนายน 2568

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพิ่มเติม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการ ดังนี้

นายสรณ แสงสนิท

ประธานกรรมการ

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดังนี้

2.1 นายยรรยง เดชภักดินมมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.2 พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย

กรรมการตรวจสอบ

2.3 นายสัมฤทธิ์ สำเนียง

กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสัมฤทธิ์ สำเนียง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

3.1 ดร.กฤษยา ตันติเตมิต

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.2 พลตำรวจเอก ธีรชัย ปิตะนีละบุตร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.3 นายชาครีย์ บำรุงวงศ์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. อนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 23. ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

ดังนั้น ภายหลังจากการอนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะมีรายละเอียดดังนี้

...2/ เติม



เดิม

“นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา  
สำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายชาย เอี่ยมศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ หรือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  
คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงรายการชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 02-545-4392

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายยรรยง เดชภักดิ์มงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย กรรมการตรวจสอบ

(3) นายสมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....  
 .....  
 .....

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายยรรยง เดชภักดิ์มงคล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ นายสมฤทธิ์ สำเนียง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิศิษฐ์ โทอุดม ท้าหน้าฝ่ายการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการ  
 ตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ  
 ของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ โดยกฎบัตรต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานกฎบัตรนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ 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 อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
10. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
11. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
12. กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
13. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามี การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 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. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าสำนักงานการตรวจสอบภายใน การกำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักงานการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนหัวหน้าสำนักงานการตรวจสอบภายในผ่านการสื่อสารโดยตรงและเป็นประจำ
21. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน
22. พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นของสำนักงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการ
23. ทหาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างไม่มีข้อจำกัด
24. กำกับให้สำนักงานการตรวจสอบภายในจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยเป็นการประเมินตนเองทุกปี และการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
25. สนับสนุนให้เกิดการยอมรับหน่วยงานตรวจสอบภายในทั่วทั้งองค์กรและตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
26. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในกรณีที่มีการให้บริการอื่น (Non-Audit Service) นอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ของผู้สอบบัญชี
27. ทหาร่วมกับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
28. ทหาร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะประเด็นที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
29. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้แก้ไข

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)