



บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บริษัท) ดำเนินแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่มีมติให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และรายละเอียดขั้นตอนตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) อย่างเคร่งครัด รวมถึงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของ สคร. และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท ดังนี้

๑. มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. ดังนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
- (๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
- (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - (๕/๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - (๕/๒) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 - (๕/๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- (๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 - (๗/๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

- (๘) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้น
ถือหุ้นอยู่ ไม่ว่าจะ เป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม กรรมการที่มาจากภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน ๐.๕ ของทุนชำระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่ง
ตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่
- (๙) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ
ดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจต้องกำหนดเหตุผลและระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอย่างชัดเจน
- (๑๐) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสีย
ในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับ
กิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือ
ผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น การมีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว
ให้หมายถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งโดยตรงและทางอ้อม
- (๑๑) มิได้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น
เกินกว่า ๓ แห่ง ทั้งนี้ การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว
ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการแทนในตำแหน่งกรรมการด้วย
- (๑๒) ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด
ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลัง
จัดทำขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ

๒. นำการกำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณา
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความรู้ความสามารถที่จำเป็นในองค์ประกอบ
โครงสร้างกรรมการตามที่บริษัท กำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๗ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาการ
บริหารจัดการองค์กร ๒) สาขาคมนาคมและขนส่งทางอากาศ ๓) สาขาวิศวกรรม ๔) สาขาการเงิน
๕) สาขาบัญชี ๖) สาขากฎหมาย และ ๗) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. การแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่ง ให้มีการเสนอชื่อจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่น

๔. ไม่แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

๕. มีผู้แทนกระทรวงการคลัง (กค.) ที่เป็นข้าราชการประจำใน กค. เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้น

๖. มีผู้แทนกระทรวงคมนาคม (คค.) ในฐานะที่เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดของบริษัท ที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงเจ้าสังกัดและไม่อยู่ในหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของบริษัท (Regulator) จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัด ทั้งนี้ กรณีเหตุจำเป็นอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๑ คน

๗. กรณีส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจำมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หากข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจำ ให้ส่วนราชการทำการแต่งตั้งข้าราชการคนใหม่ไปแทน เนื่องจากข้าราชการผู้พ้นจากตำแหน่งแล้วไม่อยู่ในข่ายต้องได้รับโทษตามนัย พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เว้นแต่ส่วนราชการพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในกิจการ ส่วนราชการนั้นจะพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยู่ก็ได้

๘. ให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายที่ขาดอยู่ และมีความจำเป็นต่อการดำเนินภารกิจของบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด

๙. พิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท

๑๐. นำข้อมูลกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กค. จัดทำขึ้น (Director Pool) มาเป็นส่วนประกอบพิจารณาดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท

๑๑. พิจารณาการอุทิศเวลาของคณะกรรมการบริษัท หากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง

๑๒. แต่งตั้งกรรมการอิสระโดยพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท
