



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนคณะกรรมการ รทส. ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ รทส. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ดี รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ รทส. กำหนดไว้

ข้อ 1 องค์ประกอบ

ข้อ 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการ รทส. ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า สามคน แต่ไม่เกินห้าคน ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการ รทส. ซึ่งเป็นกรรมการอิสระไม่มีหน้าที่ในการบริหารงาน รทส.

ข้อ 1.2 คณะกรรมการ รทส. เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตำแหน่ง

ข้อ 2 คุณสมบัติ

ข้อ 2.1 มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อ 2.2 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในองค์กรอื่น เกินกว่า 3 แห่งในเวลาเดียวกัน และต้องไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอื่นมากจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่มีเหตุสมควร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รทส.

ข้อ 2.3 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรค

/การเมือง ไม่ว่า... 

การเมือง ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนโดยตรงหรือไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรงจากพรรคการเมือง

ข้อ 2.4 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ควรมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีหรือการบริหารการเงิน หรือ ประสบการณ์อื่นที่ใกล้เคียง กรรมการตรวจสอบอื่นควรมีความรู้ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ธุรกิจ กฎหมาย เป็นต้น

ข้อ 3 วาระการดำรงตำแหน่ง

ข้อ 3.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละสามปี นับจากวันที่คณะกรรมการ รทส.มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่รวมแล้วไม่ควรเกินสองวาระ

ข้อ 3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการ รทส.ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ รทส.

ข้อ 3.3 ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ รทส.แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แทนกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่ได้รับตำแหน่งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

ข้อ 4 ค่าตอบแทน

สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 5 อำนาจ

ข้อ 5.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจขอให้ส่วนงานต่างๆ ของ รทส. ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหาร และพนักงานของ รทส. เข้าร่วมการประชุม กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลด้วยวาจา หรือเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า จำเป็นและ สมควรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้ผู้บริหาร และพนักงานของ รทส.ที่ได้รับการเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูล ถือเป็นหน้าที่ให้ความร่วมมือ พนักงานผู้ใด ละเลย เพิกเฉย ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย การเจตนาให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับ

/ความจริง หรือ

ความจริง หรือจงใจบิดเบือน ซ่อนเร้นข้อมูลอันมีผลให้เกิดความเสียหายต่อ รทส. ให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจสอบสวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีปฏิบัติงานของ รทส. ที่มีผลต่อ การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำแก่คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ รทส. ในกรณีที่มีสิ่งสมควรแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนา

ข้อ 5.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ได้ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ รทส.

ข้อ 5.3.1 ใช้บริการที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหรือ แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 5.3.2 ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ปริมาณงานซึ่งต้องปฏิบัติมีมากกว่าอัตรากำลังของส่วนงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันเวลา และเป็นผลดีแก่ รทส. ทั้งนี้ต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว

ข้อ 6 หน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ 6.1 สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ข้อ 6.2 สอบทานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

ข้อ 6.3 สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อ 6.4 สอบทานรายงานทางการเงินว่าถูกต้องเหมาะสมของมาตรฐานบัญชีที่ใช้

ข้อ 6.5 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อ 6.6 พิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ รทส. ในการแต่งตั้ง โยกย้าย กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปี ของ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 6.7 พิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย การกำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน

/ข้อ 6.8 พิจารณา



ข้อ 6.8 พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

ข้อ 6.9 ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 7 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

ข้อ 7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีการหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ 7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องเชิญผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วม
ประชุมเป็นการเฉพาะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ 8 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 8.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง และมีอำนาจ
ในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นจึงถือเป็นองค์ประชุม การลงมติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานและกรรมการตรวจสอบ มีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการตรวจสอบมี
สิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 8.2 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้เข้าประชุมอื่นที่ไม่ใช่ประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระใดๆ

ข้อ 8.3 หากประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีส่วนได้หรือ
ส่วนเสียในเรื่องใดที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

ข้อ 9 การสอบทานกฎบัตร

สอบทาน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ รทส.อนุมัติ

ข้อ 10 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี เสนอต่อ
คณะกรรมการ รทส.

ข้อ 11 การรักษาคุณภาพ

ข้อ 11.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่อง
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

/ข้อ 11.2 การ...

ข้อ 11.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประเมินตนเอง เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ รทส.

ข้อ 12 หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำแนวปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่กรณี



(นายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข)

ประธานกรรมการตรวจสอบ รทส.



(นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)

ประธานกรรมการ รทส.

“กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ รทส. ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555”