

เอกสารแนบ 4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และ นายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมนึก ช้างธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวม 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามที่กำหนดไว้ 8 ครั้ง และเป็นการประชุมวาระพิเศษ 3 ครั้ง โดยการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ แต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปประเด็น ที่สำคัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่เห็นสมควร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับผู้บริหารสายการเงินและภาษี และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินงวดปัจจุบันที่ผู้ใช้งบการเงินควรทราบ

2. การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2013

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารทั้งคณะ 1 ครั้ง และได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและร่วมหารือในวาระที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบและได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการแก้ไขสำหรับประเด็นจากรายงานการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งได้รายงานเรื่องที่มีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบประมาณประจำปีของสำนักงานการตรวจสอบภายใน การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอก (External Assessment) โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานในต้นปี 2561

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม และรับทราบรายงานจากสำนักเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกำกับติดตามดังกล่าว

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานและให้ความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติอย่างโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

6. กฎบัตรและการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2555) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติที่ดี และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

จากการดำเนินการ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทำธุรกรรมรายการที่

เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม ะมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 12 มีนาคม 2561

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมประจำปี 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริษัท ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้พิจารณาอนุมัติและกำกับดูแลให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การส่งเสริม ธรรมาภิบาลและจริยธรรม การดำเนินการเรื่องร้องเรียน การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในปี 2560 ได้ มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง แบ่งเป็น วาระเพื่อพิจารณาทั้งสิ้น 40 เรื่อง และวาระ เพื่อทราบ 33 เรื่อง สรุปได้ดังนี้

1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยได้เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับ ดูแลและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวบรวมหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กำกับดูแลให้มีการทบทวนนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ทบทวนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อ สังคมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และยังให้ความเห็นชอบกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้แก่พนักงานของ บริษัท ได้แก่ การจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลในองค์กร การจัด ประกาดคำขวัญและคลิปวิดีโอด้านธรรมาภิบาล การอบรมพนักงานเข้าใหม่และพนักงานระดับหัวหน้างานเพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ของพนักงานในด้านธรรมาภิบาล

2. การดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ให้ความสำคัญกับปัญหาการร้องเรียนและป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชัน เพราะถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อบริษัท และพนักงาน ดังนั้น เมื่อมีเรื่องร้องเรียนจากผู้พบเห็นการ กระทำที่มีความเคลือบแคลง/เป็นข้อสงสัย หรือเชื่อได้ว่าเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ จะ นำส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการตามระเบียบบริษัท ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและ จริยธรรม พ.ศ. 2553 โดยไม่มีการละเว้น และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้ สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Bulletin, Intranet, Facebook, Line, E-mail ของพนักงาน และ Website ของบริษัท เป็นต้น และส่งเสริมให้สำนักงานการ ตรวจการองค์กร เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้สนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

และได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัท ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งบริษัท หรือธรรมเนียมตามประมวลธรรมเนียมและจริยธรรม พ.ศ. 2553 และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้พิจารณา ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และทบทวนการวางรูปแบบกระบวนการกำกับด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนและสายการบินชั้นนำ

4. การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (4F)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมได้เห็นชอบและอนุมัติการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรธิดาของพนักงาน สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่จัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสังคม สนับสนุนบัตรโดยสารให้ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ และสนับสนุนโครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำเวฬุ ตำบลบ่อ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี

พลอากาศเอก ตีรุต สอนแจ้ง

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง เป็นการประชุมตามที่กำหนดไว้ 13 ครั้ง ประชุมวาระพิเศษ 3 ครั้ง เพื่อพิจารณากลับการขอระงับวาระก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

1. กู้หนักรอระงับวาระต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ : คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับการขอระงับวาระ โดยยึดหลักการดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2. ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คณะกรรมการบริหารได้มีการกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ รวมถึงติดตามการดำเนินการของรายงานต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการหารายได้ และลดค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จนทำให้มีผล ประกอบการอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายช่าง ในเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ การบริหารจัดการภายใน การวางแผนอัตรากำลังพล เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ สามารถปรับลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ติดตามผลการดำเนินงานของสายการพาณิชย์ ในเรื่องของการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสาร จากช่องทางการขายต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงานของการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะเภา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทย ยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ อาทิเช่น การขอเพิ่มอัตรากำลัง การปรับเปลี่ยนประเภทการจ้าง และการขอรับทดแทน ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งอัตราแรงงานภายนอก และอัตราประจำ โดยพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบถึงความจำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการเพิ่มอัตรากำลัง

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบ 7

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย ผู้แทนจากกรรมการบริษัท จำนวน 3 คนและมีผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยในปี 2560 มีนายสมชัย สัจจพงษ์ เป็นประธานฯ นายคณิต แสงสุพรรณ และนายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็นกรรมการสรรหาฯ

ภายหลังนายคณิต แสงสุพรรณ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายวัชรา ตันตริยานนท์ เป็นกรรมการแทน โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง พิจารณาวาระทั้งสิ้น 43 วาระ ประกอบด้วยวาระการสรรหาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหากรรมการบริษัทฯ โดยมีสายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2557 โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 ราย ดังนี้

1.1 ดำเนินการสรรหากรรมการที่ว่างลง เนื่องจากครบวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง มีจำนวน 5 ราย คือ

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1.1.1 นายสมชัย สัจจพงษ์ | แต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 1.1.2 พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง | แต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 1.1.3 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ | แต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 1.1.4 พล.อ.อ. ศิวะเกียรติ ชัยยะ | แต่งตั้งพล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง เป็นกรรมการทดแทน |
| 1.1.5 พลเอก ชาทอดม ดิตตะสิริ | แต่งตั้งนายวัชรา ตันตริยานนท์ เป็นกรรมการทดแทน |

1.2 ดำเนินการสรรหากรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จำนวน 1 ราย คือ

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| นางปรารถนา มงคลกุล | แต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทน |
| | พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลศานต์ |
| | ซึ่งมีอายุครบ 65 ปี |

1.3 ดำเนินการสรรหากรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการขอลาออก จำนวน 3 ราย คือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1.3.1 นายดิศทัต ใตระกิตย | แต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทนนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ |
| 1.3.2 นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ | แต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทนนายอารีพงศ์ ภูษุฒ |
| 1.3.3 นายพินิจ พัวพันธ์ | แต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทนนายดำริ ดันชีวะวงศ์ |

อนึ่ง คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือ ที่ กค 0806.18/374 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดให้นำ Skill Matrix มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ได้กรรมการที่ตรงตามความ ต้องการที่แท้จริงในการ ขับเคลื่อนและพัฒนาการรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการแต่งตั้ง กรรมการตั้งแต่กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา

1.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูงกว่าผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไปและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยในปี 2560 มีผลการดำเนินการดังนี้

1.4.1 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

1.4.2 พิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สาย ทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยผ่านการเจรจาต่อรองเพื่อกำหนดค่าตอบแทนจากสายบริหารงานกฎหมายและบริหาร ทั่วไป ซึ่งขณะนี้ระหว่างดำเนินการ

1.5 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยในปี 2560 มีการประชุมเพื่อ พิจารณาในเรื่องดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง

2. สรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาตามข้อบังคับ ตามระเบียบบริษัทฯ และกฎหมายเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมโดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้บริหารระดับรอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ ได้ดำเนินการสรรหาแล้วแต่ไม่มีผู้เหมาะสมจึงได้ ยกเลิกการสรรหาเพื่อเริ่มการสรรหาใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาคัดเลือก

2.2 ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการสรรหาแล้วแต่ ไม่มีผู้เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้ยกเลิกการสรรหาและแต่งตั้งโยกย้าย ให้นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.3 ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการสรรหาแล้วโดย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อกำหนดค่าตอบแทน

อนึ่ง สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเมื่อเดือน มกราคม 2561 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็นสายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานเลขานุการบริษัทฯ

นายสมชัย สัจจพงษ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 13 มีนาคม 2561

เอกสารแนบ 8

รายงานของคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป ประจำปี 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ด้านการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัท เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน โดยที่ในปี 2560 เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูปขั้นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) และกลับมาทำกำไรอย่างยั่งยืนด้วย ทั้งนี้ การดำเนินการแผนปฏิรูปในปี 2560 นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของบริษัท และได้ปรับปรุงแผนปฏิรูปให้มีความเหมาะสม โดยปรับกลยุทธ์เป็น 6 กลยุทธ์ และ 17 แผนงานหลัก โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 32 ครั้ง เป็นวาระเพื่อพิจารณาทั้งสิ้น 104 เรื่อง สรุปตามกลยุทธ์ได้ดังนี้

1.การพัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้และทำกำไร

ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Optimization) และเพิ่มการเชื่อมต่อเที่ยวบินให้สอดคล้องกับแผนฝูงบิน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท อย่างถาวร โดยปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อการเชื่อมต่อเที่ยวบิน และการใช้ประโยชน์สูงสุดของเครื่องบิน เพิ่มความถี่เที่ยวบิน ปรับเส้นทางบิน ปรับแบบเครื่องบินใหม่ให้เหมาะสม เปิดเที่ยวบินใหม่ รวมทั้งเริ่มโครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2561-2564) ตามแผนพัฒนาฝูงบินระยะยาว 10 ปีของบริษัท มุ่งเน้นการลดแบบของเครื่องบินและลดความหลากหลายของเครื่องยนต์ โดยใช้ประโยชน์จากระบบบริหารเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Management System : NMS)

2.กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างรายได้

ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายได้เพิ่มความแข็งแกร่งในกระบวนการบริหารรายได้ในระยะยาว โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล ปรับปรุงการทำงานให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างรายได้ ได้แก่ ฝ่ายบริหารราคา ฝ่ายจัดสรรที่นั่ง และ ฝ่ายขาย พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการบริหารรายได้ โดยให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงผลตอบแทนที่จูงใจ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารรายได้ เพื่อให้สามารถนำระบบการบริหารรายได้และราคา มาใช้ในการจัดทำราคาเชิงรุก (Proactive Pricing) และเป็นไปตามแนวทางการบริหารรายได้ที่เป็นมาตรฐานสากล เพิ่มรายได้จากการขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยปรับปรุงความสะดวกในการใช้บริการ การเสนอราคาและรายการส่งเสริมการขายที่ดึงดูด ที่ต่อเนื่องและขยายผลจากแผนปฏิรูป ปี 2559 รวมทั้งเพิ่มรายได้จากการขายผ่านตัวแทนขาย และการขายลูกค้าภาคองค์กร ที่ต่อเนื่องและขยายผลจากแผนปฏิรูป ปี 2559 โดยจัดหาระบบ Sale Support and Reporting ซึ่งเป็นระบบข้อมูลเพื่อบริหารการขาย และ ดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานหลายรูปแบบได้รวดเร็วขึ้น

3.กลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Ring)

ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร ในการยกระดับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และอาหาร โดยพัฒนาระบบการบริการบนเครื่องบิน ภาควิน เที่ยวบิน ฝ่ายช่าง ฝ่ายครัวการบิน และกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยเชื่อมต่อข้อมูลของผู้อยู่โดยสารกับพนักงานในทุกจุดการให้บริการที่เป็นปัจจุบันอย่างไร้รอยต่อ โดยเริ่มดำเนินการในการให้บริการบนเครื่องบินแบบ A380 เป็นลำดับแรก มีการขยายผลการยกระดับการบริการขั้นธุรกิจทั้งเรื่องการให้บริการบนเที่ยวบิน อาหาร

เครื่องดื่ม อุปกรณ์ในเครื่องบิน ในทุกเที่ยวบินที่มีเส้นทางบินมากกว่า 3 ชั่วโมง โดยเน้นการบริการที่คำนึงถึงความต้องการ และรสนิยมที่แตกต่างกันของผู้โดยสารแต่ละคน รวมทั้งยกระดับการบริการชั้นหนึ่ง เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้โดยสาร และดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสาร ตามแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ที่ได้กำหนดไว้ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และมีความสม่ำเสมอ (Product Consistency) ในทุกเที่ยวบิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้โดยสาร โดยติดตั้งเก้าอี้ใหม่ ระบบสารบันเทิง และ ระบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi

4. กลยุทธ์การมีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการดำเนินการมีประสิทธิภาพ

ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร ในการดำเนินการให้ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น และฝ่ายบริการ อุปกรณ์ภาคพื้น ปรับเปลี่ยน พัฒนางค์กร ระบบ อุปกรณ์ กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการควบคุมต้นทุนการผลิตของงานบริการภาคพื้น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลการศึกษา กระบวนการทำงานและโครงสร้างองค์กรของที่ปรึกษา

ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร ในการพัฒนาบุคลากรฝ่ายช่าง โดยใช้ระบบ เพื่อลดต้นทุน และ ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในฝ่ายช่าง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายและ ประสิทธิภาพของฝ่ายช่าง ในการรวบรวมข้อมูลปัญหาค่าใช้จ่ายของฝ่ายช่างทั้งหมด และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ กำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป

5. กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี่ยม (ติดตาม และกำกับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล)

6. กลยุทธ์บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน

ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร ในการดำเนินการปรับปรุงการบริการของการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ เพื่อให้บูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ (Seamless) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย เส้นทางบิน และการให้บริการของการบินไทย 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินการขายและทำการตลาดร่วมกัน การเปลี่ยนระบบ Passenger Services ของสายการบินไทยสมายล์ มาเป็นระบบเดียวกันกับการบินไทย รวมทั้ง การให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารของทั้งสองสายการบินอย่างราบรื่น

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

ประธานกรรมการ

วันที่ 31 มกราคม 2561