

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังนี้

ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท

ทุนชำระแล้ว 2,182,771,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

##### 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ถือหุ้น  | จำนวนหุ้น<br>สามัญ | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(ร้อยละ) |
|----------|---|--------------------|-----------------------------------|
| 1        | กระทรวงการคลัง  | 1,113,931,061      | 51.03                             |
| 2        | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 165,037,582        | 7.56                              |
| 3        | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 165,037,582        | 7.56                              |
| 4        | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                              | 72,524,546         | 3.32                              |
| 5        | ธนาคาร ออมสิน   | 46,409,885         | 2.13                              |
| 6        | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED                          | 20,123,578         | 0.92                              |
| 7        | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD                         | 18,614,700         | 0.85                              |
| 8        | นายทรงศักดิ์ จิตเจริญ                                     | 17,840,800         | 0.82                              |
| 9        | นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ                                      | 17,081,400         | 0.78                              |
| 10       | CHASE NOMINEES LIMITED                                    | 15,627,171         | 0.72                              |
| 11       | ผู้ถือหุ้นอื่น  | 530,543,612        | 24.31                             |
|          | ยอดรวมทุนชำระแล้ว   | 2,182,771,917      | 100.00                            |
|          | ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                                      | 2,043,633,035      | 93.63                             |
|          | ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว                                  | 139,138,882        | 6.37                              |

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 53.16 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมบางประเภท ได้แก่

1. บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการลงทุนขนาดใหญ่
2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### หุ้นกู้ของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทเสนอขายให้แก่นักลงทุน จำแนกตามรายละเอียดหุ้นกู้ ดังนี้

- หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2554, 2/2561
- หุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552
- หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้ 1/2555, 2/2555, 3/2555, 2/2556, 1/2557, 2/2557, 1/2558, 2/2558, 1/2559, 1/2560 และ 1/2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวนทั้งสิ้น 64,850 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หุ้นกู้ ครั้งที่ | วงเงิน<br>(ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย<br>ร้อยละต่อปี   | งวดการจ่าย<br>ดอกเบี้ย<br>(เดือน) | อายุ (ปี) | วันออกหุ้นกู้      | วันไถ่ถอน          | อันดับเครดิต<br>ตราสารหนี้* |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1/2552 ชุดที่ 4  | 3,600               | 6.00   | 3                                 | 10        | 20 มกราคม 2552     | 20 มกราคม 2562     | ยกเว้นการจัดอันดับ          |
| 1/2554 ชุดที่ 2  | 833                 | ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.25<br>ปีที่ 5-8 ร้อยละ 4.75<br>ปีที่ 9-10 ร้อยละ 5.35 | 6                                 | 10        | 13 พฤษภาคม 2554    | 13 พฤษภาคม 2564    | A                           |
| 1/2554 ชุดที่ 5  | 2,167               | 4.62   | 6                                 | 10        | 13 พฤษภาคม 2554    | 13 พฤษภาคม 2564    | A                           |
| 1/2555 ชุดที่ 1  | 1,000               | 4.41   | 6                                 | 7         | 16 กุมภาพันธ์ 2555 | 16 กุมภาพันธ์ 2562 | A                           |
| 1/2555 ชุดที่ 2  | 2,000               | 4.75   | 6                                 | 10        | 16 กุมภาพันธ์ 2555 | 16 กุมภาพันธ์ 2565 | A                           |
| 2/2555           | 1,500               | 4.98   | 6                                 | 12        | 23 มีนาคม 2555     | 23 มีนาคม 2567     | A                           |
| 3/2555 ชุดที่ 2  | 1,500               | 4.70   | 6                                 | 7         | 11 ตุลาคม 2555     | 11 ตุลาคม 2562     | A                           |
| 3/2555 ชุดที่ 3  | 1,500               | 4.90   | 6                                 | 10        | 11 ตุลาคม 2555     | 11 ตุลาคม 2565     | A                           |
| 2/2556 ชุดที่ 2  | 1,250               | 4.88   | 6                                 | 7         | 30 สิงหาคม 2556    | 30 สิงหาคม 2563    | A                           |
| 2/2556 ชุดที่ 3  | 1,500               | 5.16   | 6                                 | 10        | 30 สิงหาคม 2556    | 30 สิงหาคม 2566    | A                           |
| 1/2557 ชุดที่ 1  | 1,200               | 4.71   | 6                                 | 5         | 7 กุมภาพันธ์ 2557  | 7 กุมภาพันธ์ 2562  | A                           |
| 1/2557 ชุดที่ 2  | 1,000               | 5.14   | 6                                 | 7         | 7 กุมภาพันธ์ 2557  | 7 กุมภาพันธ์ 2564  | A                           |
| 1/2557 ชุดที่ 3  | 1,000               | 5.58   | 6                                 | 10        | 7 กุมภาพันธ์ 2557  | 7 กุมภาพันธ์ 2567  | A                           |
| 2/2557 ชุดที่ 1  | 1,230               | 4.46   | 6                                 | 5         | 26 ธันวาคม 2557    | 26 ธันวาคม 2562    | A                           |
| 2/2557 ชุดที่ 2  | 1,340               | 4.76   | 6                                 | 7         | 26 ธันวาคม 2557    | 26 ธันวาคม 2564    | A                           |
| 2/2557 ชุดที่ 3  | 1,430               | 4.98   | 6                                 | 10        | 26 ธันวาคม 2557    | 26 ธันวาคม 2567    | A                           |
| 1/2558 ชุดที่ 2  | 1,500               | 4.32   | 6                                 | 5         | 30 เมษายน 2558     | 30 เมษายน 2563     | A                           |
| 1/2558 ชุดที่ 3  | 2,000               | 4.62   | 6                                 | 7         | 30 เมษายน 2558     | 30 เมษายน 2565     | A                           |
| 1/2558 ชุดที่ 4  | 2,300               | 4.92   | 6                                 | 10        | 30 เมษายน 2558     | 30 เมษายน 2568     | A                           |
| 2/2558 ชุดที่ 2  | 1,500               | 4.14   | 6                                 | 5         | 30 กันยายน 2558    | 30 กันยายน 2563    | A                           |
| 2/2558 ชุดที่ 3  | 2,500               | 4.44   | 6                                 | 7         | 30 กันยายน 2558    | 30 กันยายน 2565    | A                           |

| หุ้นกู้ ครั้งที่ | วงเงิน<br>(ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย<br>ร้อยละต่อปี | งวดการจ่าย<br>ดอกเบี้ย<br>(เดือน) | อายุ (ปี) | วันออกหุ้นกู้      | วันไถ่ถอน          | อันดับเครดิต<br>ตราสารหนี้* |
|------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2/2558 ชุดที่ 4  | 3,000               | 4.74                         | 6                                 | 10        | 30 กันยายน 2558    | 30 กันยายน 2568    | A                           |
| 1/2559 ชุดที่ 1  | 500                 | 2.97                         | 6                                 | 3         | 23 ธันวาคม 2559    | 23 ธันวาคม 2562    | A                           |
| 1/2559 ชุดที่ 2  | 500                 | 3.45                         | 6                                 | 5         | 23 ธันวาคม 2559    | 23 ธันวาคม 2564    | A                           |
| 1/2559 ชุดที่ 3  | 1,000               | 3.66                         | 6                                 | 7         | 23 ธันวาคม 2559    | 23 ธันวาคม 2566    | A                           |
| 1/2559 ชุดที่ 4  | 3,000               | 4.35                         | 6                                 | 10        | 23 ธันวาคม 2559    | 23 ธันวาคม 2569    | A                           |
| 1/2559 ชุดที่ 5  | 2,000               | 4.66                         | 6                                 | 12        | 23 ธันวาคม 2559    | 23 ธันวาคม 2571    | A                           |
| 1/2560 ชุดที่ 1  | 1,000               | 2.74                         | 6                                 | 3         | 23 มิถุนายน 2560   | 23 มิถุนายน 2563   | A                           |
| 1/2560 ชุดที่ 2  | 1,000               | 3.06                         | 6                                 | 5         | 23 มิถุนายน 2560   | 23 มิถุนายน 2565   | A                           |
| 1/2560 ชุดที่ 3  | 1,000               | 3.57                         | 6                                 | 7         | 23 มิถุนายน 2560   | 23 มิถุนายน 2567   | A                           |
| 1/2560 ชุดที่ 4  | 3,000               | 4.04                         | 6                                 | 10        | 23 มิถุนายน 2560   | 23 มิถุนายน 2570   | A                           |
| 1/2560 ชุดที่ 5  | 2,000               | 4.68                         | 6                                 | 15        | 23 มิถุนายน 2560   | 23 มิถุนายน 2575   | A                           |
| 1/2561 ชุดที่ 1  | 1,200               | 2.74                         | 6                                 | 5         | 28 กุมภาพันธ์ 2561 | 28 กุมภาพันธ์ 2566 | A                           |
| 1/2561 ชุดที่ 2  | 1,000               | 3.19                         | 6                                 | 7         | 28 กุมภาพันธ์ 2561 | 28 กุมภาพันธ์ 2568 | A                           |
| 1/2561 ชุดที่ 3  | 2,400               | 3.76                         | 6                                 | 10        | 28 กุมภาพันธ์ 2561 | 28 กุมภาพันธ์ 2571 | A                           |
| 1/2561 ชุดที่ 4  | 1,400               | 4.18                         | 6                                 | 15        | 28 กุมภาพันธ์ 2561 | 28 กุมภาพันธ์ 2576 | A                           |
| 2/2561 ชุดที่ 1  | 500                 | 2.25                         | 6                                 | 1         | 16 สิงหาคม 2561    | 16 สิงหาคม 2562    | A                           |
| 2/2561 ชุดที่ 2  | 800                 | 2.47                         | 6                                 | 2         | 16 สิงหาคม 2561    | 16 สิงหาคม 2563    | A                           |
| 2/2561 ชุดที่ 3  | 500                 | 2.70                         | 6                                 | 3         | 16 สิงหาคม 2561    | 16 สิงหาคม 2564    | A                           |
| 2/2561 ชุดที่ 4  | 500                 | 3.23                         | 6                                 | 5         | 16 สิงหาคม 2561    | 16 สิงหาคม 2566    | A                           |
| 2/2561 ชุดที่ 5  | 2,200               | 4.04                         | 6                                 | 10        | 16 สิงหาคม 2561    | 16 สิงหาคม 2571    | A                           |
| 2/2561 ชุดที่ 6  | 1,200               | 4.42                         | 6                                 | 12        | 16 สิงหาคม 2561    | 16 สิงหาคม 2573    | A                           |
| 2/2561 ชุดที่ 7  | 1,300               | 4.62                         | 6                                 | 15        | 16 สิงหาคม 2561    | 16 สิงหาคม 2576    | A                           |

หมายเหตุ: \* อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิปีก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจ่ายเงินปันผล หากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทนั้นจะมีกำไรในปีนั้นก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง และจะมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท <sup>(1)</sup> |   | การเข้าร่วมประชุม<br>คณะกรรมการบริษัท /<br>จำนวนครั้งที่มีการประชุม<br>ขณะดำรงตำแหน่ง (ครั้ง) |       | ช่วงระยะเวลา <sup>(2)</sup><br>การดำรงตำแหน่ง |
|--|---|---|-------|---|
|  |   | ปกติ  | พิเศษ |   |
| 1. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ                    | ประธานกรรมการ   | 7/7   | 8/9   | 1 มี.ย. 61 - เม.ย. 63                         |
| 2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง                       | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ประธานกรรมการธรรมาภิบาล<br>และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม<br>ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ | 15/15   | 14/14 | 21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63                        |
| 3. นายดิศทัต ोตระกิตยั                           | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ  | 12/15   | 12/14 | 14 มี.ย. 60 - เม.ย. 62                        |
| 4. นางปรารถนา มงคลกุล                            | กรรมการอิสระ<br>กรรมการบริหาร   | 14/15   | 11/14 | 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64                        |
| 5. นายปิติพันธ์ เทพภูมิการณ์                     | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  | 14/15   | 12/14 | 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64                        |
| 6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ                        | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการธรรมาภิบาลและ<br>ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม  | 12/15   | 13/14 | 21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63                        |
| 7. นายพินิจ พัวพันธ์                             | กรรมการอิสระ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  | 13/15   | 14/14 | 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64                        |
| 8. นายรัฐพล ภาคิฎุมิ                             | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน   | 12/15   | 13/14 | 22 เม.ย. 59 - เม.ย. 62                        |

| รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท <sup>(1)</sup> |   | การเข้าร่วมประชุม<br>คณะกรรมการบริษัท /<br>จำนวนครั้งที่มีการประชุม<br>ขณะดำรงตำแหน่ง (ครั้ง) |       | ช่วงระยะเวลา <sup>(2)</sup><br>การดำรงตำแหน่ง |
|--|---|---|-------|---|
|  |   | ปกติ  | พิเศษ |   |
| 9. นายวัชร ตันตริยานนท์                          | กรรมการอิสระ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน | 13/15   | 11/14 | 21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63                        |
| 10. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล                      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการธรรมาภิบาลและ<br>ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม  | 8/10  | 9/9   | 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64                        |
| 11. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย                     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ  | 12/15   | 14/14 | 22 เม.ย. 59 - เม.ย. 62                        |
| 12. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย                  | กรรมการอิสระ  | 1/15  | 0/14  | 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64                        |
| 13. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม                         | กรรมการ   | 4/4   | 5/5   | 2 ต.ค. 61 - เม.ย. 62                          |

หมายเหตุ: (1) ไม่มีกรรมการท่านใดถือครองหุ้นของบริษัทฯ และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น

(2) ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระบุเฉพาะวาระปัจจุบัน

## 8.2 เจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร<sup>(1)</sup> จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

| รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร <sup>(1)</sup> | ตำแหน่ง  |
|---|--|
| 1. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม                 | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี                                    |
| 2. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา        | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ   |
| 3. นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์          | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง  |
| 4. นางสุวิมล บัวเลิศ                    | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล<br>รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย<br>และบริหารทั่วไป |
| 5. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์               | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์<br>รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน                  |
| 6. นายกฤตพล ฉันทฤทธานนท์                | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 7. นางสาวปิยาณี สังข์ทอง                | ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและข้อมูล  |
| 8. นายกฤษบดี อินทรโชติ                  | ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี  |

หมายเหตุ :

<sup>(1)</sup> เจ้าหน้าที่บริหาร คือ “ผู้บริหาร” ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัท

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. พิจารณานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. ประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ และยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้สามารถแข่งขันได้
3. พิจารณาการพัฒนางานองค์กร ระบบบริหาร และการพัฒนาอื่นๆ
4. ติดตามผลการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องตามนโยบายที่ได้มอบหมาย
5. พิจารณาโครงการลงทุนที่สำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ มติหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบ หรือตามที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เห็นสมควรให้ฝ่ายบริหารงานนโยบายพิจารณา
7. มีอำนาจอนุมัติทางการเงินและการจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษัทฯ

### บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

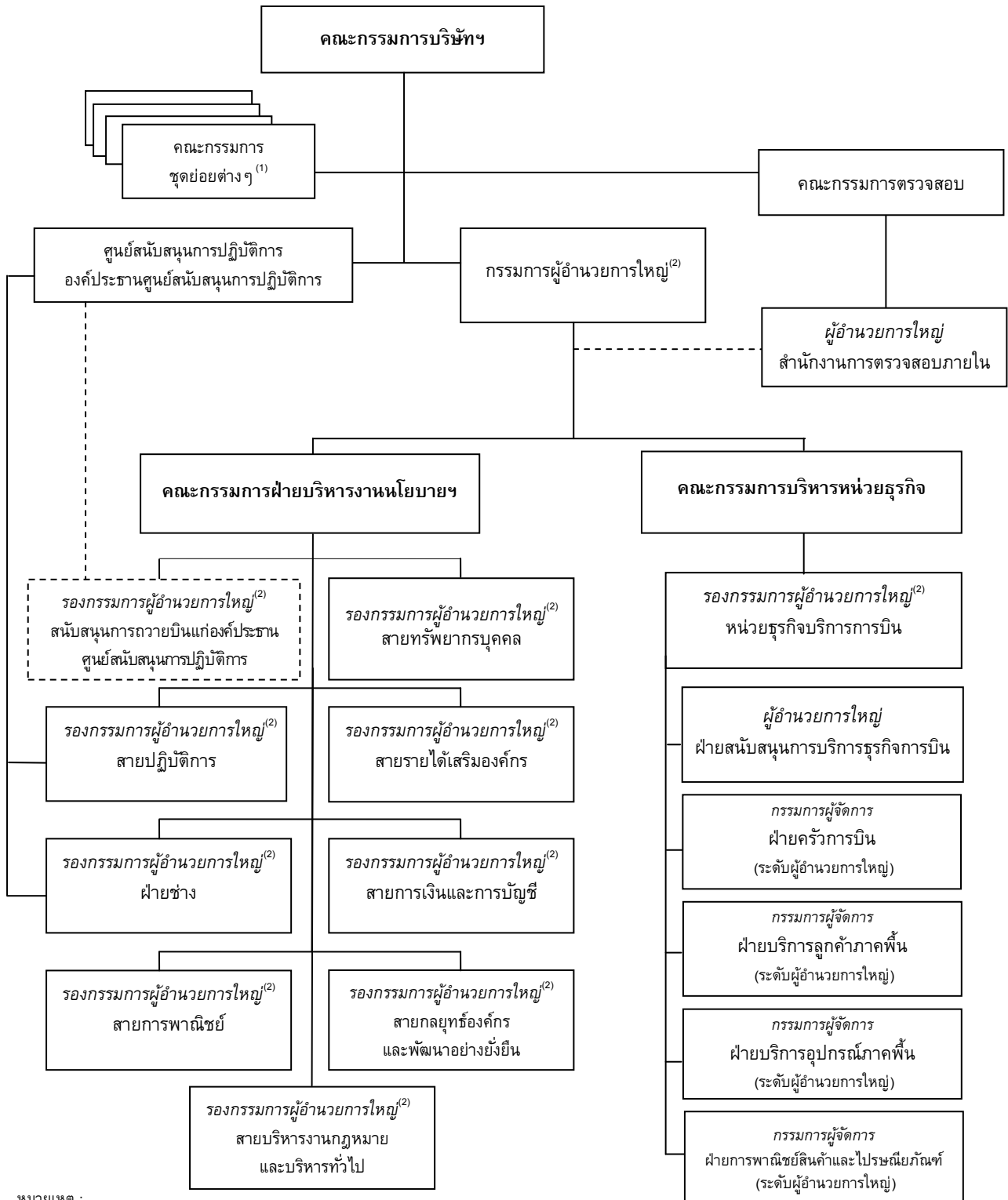
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบายบริษัทฯ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งปวงของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายในขอบเขตอำนาจที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

**รายงานการถือครองหุ้นของผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

| รายชื่อผู้บริหาร   | จำนวนหุ้นสามัญ  |                          |                      |
|--|---|--------------------------|----------------------|
|  | ณ วันที่ 1 ม.ค.<br>2561 หรือวันที่เข้า<br>ดำรงตำแหน่ง | ณ วันที่ 31 ธ.ค.<br>2561 | เพิ่ม / ลด ระหว่างปี |
| 1. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม<br>เข้าดำรงตำแหน่ง 1 กันยายน 2561<br>คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>-               |
| 2. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา<br>คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                             | 1,000<br>-  | 1,000<br>-               | -<br>-               |
| 3. นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์  | 6,000   | 6,000                    | -                    |
| 4. นางสุวิมล บัวเลิศ<br>เข้าดำรงตำแหน่ง 16 พฤษภาคม 2561<br>คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      | -<br>284  | -<br>284                 | -<br>-               |
| 5. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์<br>เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2561<br>คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -<br>-  | -<br>-                   | -<br>-               |
| 6. นายกฤตพล จันทฤทธานนท์<br>เข้าดำรงตำแหน่ง 20 ธันวาคม 2561  | 800   | 800                      | -                    |
| 7. นางสาวปิยาณี สังข์ทอง   | -   | -                        | -                    |
| 8. นายกฤษบดี อินทรโชติ<br>เข้าดำรงตำแหน่ง 5 กรกฎาคม 2561<br>คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     | 1,100<br>600  | 1,100<br>600             | -<br>-               |

## โครงสร้างการบริหารจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหาร ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้



หมายเหตุ :

(1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

(2) คือ "ผู้บริหาร" ตามคำนิยาม ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



### 8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท และได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขาธิการบริษัทเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งให้นางลัดชนันท์ ลีลามณี ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขาธิการบริษัท เป็นเลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ของเลขาธิการบริษัท ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีดังนี้

#### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

##### 1.1 ทะเบียนกรรมการ

##### 1.2 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

##### 1.3 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย

##### 1.4 รายงานประจำปีของบริษัท

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

#### 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### ในระหว่างปี 2561 หน้าที่อื่นของเลขาธิการบริษัท มีดังนี้

1. เป็นเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เลขาธิการคณะกรรมการบริหารบริษัท เลขาธิการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัท เลขาธิการคณะกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท และเลขาธิการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม และทำหน้าที่เลขาธิการในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. อำนวยการการประชุมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งมติที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น และติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุม

#### 3. กำกับดูแลการดำเนินการในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจในส่วนกระบวนการดำเนินงานของบริษัท

#### 4. กำกับดูแลและบริหารโครงการของแผนปฏิรูปให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

5. กำกับดูแลให้บริษัท และกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน

6. กำกับดูแลให้บริษัท มีการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และข้อพึงปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสถาบันที่ทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

7. กำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด

#### 8. กำกับดูแลการให้คำปรึกษา อำนาจความสะดวกในตำแหน่งทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้น

9. กำกับดูแลการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. กำกับดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทันเวลาที่กำหนด
11. การประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านหลักทรัพย์
12. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. กำกับดูแลการจัดการด้าน Logistics Support ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การดำเนินการ และประสานเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดทำงบประมาณในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบริษัท ด้วย อีกทั้งการแจ้งและประสานงานกับการบริหารบริษัท ในกรณีมีพิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องเข้าร่วม
14. กำกับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
15. กำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในบังคับบัญชาเพื่อให้การดำเนินการเกิดความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท และที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนด
16. จัดทำคู่มือกรรมการ จัดให้มีการประชุมพิเศษ และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
17. กำกับดูแลติดตาม การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนบริษัท ในบริษัทในเครือ
18. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่แล้วแต่กรณี ทั้งนี้สามารถดูประวัติเลขานุการบริษัท ได้ที่เอกสารแนบ 1

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุม คนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุม คนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2560
2. ในกรณีกรรมการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2560
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2560
4. คณะกรรมการบริษัท มีมติไม่เสนอ เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านบำนาญโดยสalarและเงินรางวัลประจำปี สำหรับกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตารางแสดงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ในปี 2561

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

| คณะกรรมการ                             | จำนวน<br>(ราย) | ค่าตอบแทน<br>(คณะกรรมการ<br>บริษัท) | เบี้ยประชุม<br>(คณะกรรมการ<br>บริษัท) | เบี้ยประชุม<br>(คณะกรรมการ<br>ชุดย่อย) | เงินรางวัล<br>ประจำปี | รวม   |
|--|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-------|
| คณะกรรมการบริษัท <sup>(1)</sup>        | 15             | 7.49                                | 4.25                                  | 2.76                                   | บริษัท งดจ่าย         | 14.50 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ <sup>(2)</sup>       | 4              | 1.17                                | -                                     | -                                      | -                     | 1.17  |
| เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท <sup>(3)</sup> | 15             | 61.07                               | -                                     | -                                      | -                     | 61.07 |

- หมายเหตุ :
- (1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับเงินรางวัลประจำปี 2560 บริษัท งดจ่าย
  - (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริษัท เท่านั้น
  - (3) เจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 15 ราย รวมเจ้าหน้าที่บริหารที่เกษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ      | ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม   | ค่าตอบแทน<br>รวมเบี้ยประชุม<br>คณะกรรมการ<br>บริษัทฯ<br>(บาท) | เบี้ยประชุม<br>กรรมการชุดย่อย<br>(บาท) | ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>(บาท) | รวมผลตอบแทน<br>(บาท) |
|-------------------------------|---|---|--|---|----------------------|
| 1. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ | - ประธานกรรมการบริษัทฯ  | 605,000.00  | -                                      | -   | 605,000.00           |
| 2. พลอากาศเอก ตรีศต สนั่นแจ่ม | - รองประธานกรรมการบริษัทฯ<br>- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์<br>- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม<br>- ประธานกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ<br>- กรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>- ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมสู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ฯ<br>ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา | 1,005,000.00  | 170,000.00                             | -   | 1,175,000.00         |
| 3. นายดิสทัต โหตระกิตย์       | - กรรมการบริษัทฯ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการด้านกฎหมาย   | 960,000.00  | 100,000.00                             | 111,290.33                                  | 1,171,290.33         |
| 4. นางปรารภนา มงคลกุล         | - กรรมการบริษัทฯ<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการทรัพยากรบุคคล<br>- กรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของบริษัทฯ   | 960,000.00  | 360,000.00                             | -   | 1,320,000.00         |

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท   | ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม  | ค่าตอบแทน<br>รวมเบี้ยประชุม<br>คณะกรรมการ<br>บริษัท<br>(บาท) | เบี้ยประชุม<br>กรรมการชุดย่อย<br>(บาท) | ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>(บาท) | รวมผลตอบแทน<br>(บาท) |
|---------------------------|--|--|--|---|----------------------|
| 5. นายปิณฑิ์ เทพปฏิมากรณ์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการทรัพยากรบุคคล</li> <li>- กรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- อนุกรรมการกำกับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ</li> <li>- ทำอากาศยานอุตะเภา</li> </ul>   | 929,354.84   | 290,000.00                             | -   | 1,219,354.84         |
| 6. นายพีระพล ถาวรสุกเจริญ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม</li> <li>- กรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> <li>- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> <li>- อนุกรรมการกำกับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ</li> <li>- ทำอากาศยานอุตะเภา</li> </ul> | 960,000.00   | 240,000.00                             | -   | 1,200,000.00         |
| 7. นายพินิจ พัวพันธ์      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของบริษัทฯ</li> </ul>  | 929,354.84   | 230,000.00                             | -   | 1,159,354.84         |
| 8. นายรัฐพล ภัคติกุมิ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> <li>- กรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการทรัพยากรบุคคล</li> </ul>   | 960,000.00   | 410,000.00                             | 360,000.00                                  | 1,730,000.00         |

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท          | ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม   | ค่าตอบแทน<br>รวมเบี้ยประชุม<br>คณะกรรมการ<br>บริษัท<br>(บาท) | เบี้ยประชุม<br>กรรมการชุดย่อย<br>(บาท) | ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>(บาท) | รวมผลตอบแทน<br>(บาท) |
|----------------------------------|---|--|--|---|----------------------|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ</li> <li>- ประธานกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของ บริษัทฯ</li> <li>- กรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>                   |  |  |   |                      |
| 9. นายวัชร ตันตริยานนท์          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> <li>- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> </ul> | 960,000.00   | 350,000.00                             | -   | 1,310,000.00         |
| 10. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม</li> <li>- กรรมการทรัพยากรบุคคล</li> </ul>   | 648,333.33   | 130,000.00                             | -   | 778,333.33           |
| 11. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล</li> <li>- กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ</li> </ul>  | 960,000.00   | 240,000.00                             | 360,000.00                                  | 1,560,000.00         |
| 12. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีเมัย | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> </ul>   | 630,000.00   | -                                      | -   | 630,000.00           |
| 13. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> </ul>   | 238,387.10   | -                                      | -   | 238,387.10           |

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท      | ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม   | ค่าตอบแทน<br>รวมเบี้ยประชุม<br>คณะกรรมการ<br>บริษัท<br>(บาท) | เบี้ยประชุม<br>กรรมการชุดย่อย<br>(บาท) | ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>(บาท) | รวมผลตอบแทน<br>(บาท) |
|------------------------------|---|--|--|---|----------------------|
| 14. นายสมชัย สัจจพงษ์        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อดีตกรรมการบริษัท</li> <li>- อดีตประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- อดีตประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- อดีตประธานกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> </ul>   | 260,000.00   | 60,000.00                              | -   | 320,000.00           |
| 15. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อดีตรองประธานกรรมการบริษัท</li> <li>- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- อดีตประธานกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> <li>- อดีตประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- อดีตประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> <li>- อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์</li> <li>- อดีตอนุกรรมการกำกับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานและโครงการพัฒนารูขี้อยู่ท่าอากาศยานภูเก็ต</li> </ul> | 738,750.00   | 180,000.00                             | 337,500.00                                  | 1,256,250.00         |

• คำตอบแทนอื่น ๆ

▪ สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอีก

เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน

เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตร จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารแบบสำรองที่นั่งได้และแบบสำรองที่นั่งไม่ได้ตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างสำหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างสำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนค่าจ้าง

กองทุนบำเหน็จพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบำเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีที่เงินในกองทุนต่ำกว่าภาระผูกพัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมให้เต็มตามภาระผูกพัน

พนักงานที่อยู่ในกองทุนบำเหน็จ จะต้องมีย่างานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามอายุงาน เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานโดยไม่มีความผิด หรือมีความผิด แต่ไม่ถูกลงโทษถึงไล่ออก ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2535 เป็นต้นมาแล้ว พนักงานที่เข้าทำงานนับจากวันดังกล่าวจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จพนักงาน กองทุนบำเหน็จพนักงานจึงไม่มีสมาชิกเพิ่มตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินบำเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

|                                  | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |                     | เงินบำเหน็จ |                     |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                  | จำนวน (ราย)                  | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | จำนวน (ราย) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
| เจ้าหน้าที่บริหาร <sup>(1)</sup> | 15                           | 3.13                | -           | -                   |

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> เจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 15 รายรวมเจ้าหน้าที่บริหารที่เกษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ สถานที่อื่นในประเทศไทย และต่างประเทศรวมทั้งหมดจำนวน 22,054 คน โดยทั่วไป พนักงานของบริษัทฯ จะสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานเมื่อสิ้นสุดรอบปีงบประมาณของทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ที่พนักงานนั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารบุคลากรภายในของบริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย



### ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงานและหน้าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้

|                               | จำนวนพนักงาน (คน) |         |         |
|-------------------------------|-------------------|---------|---------|
|                               | ปี 2561           | ปี 2560 | ปี 2559 |
| จำนวนพนักงานทั้งหมด           | 22,054            | 22,370  | 21,998  |
| แบ่งตามสถานที่ปฏิบัติงาน      |                   |         |         |
| ▪ กรุงเทพฯ                    | 19,370            | 19,717  | 19,347  |
| ▪ สถานที่อื่นในประเทศไทย      | 1,217             | 1,216   | 1,202   |
| ▪ ต่างประเทศ                  | 1,467             | 1,437   | 1,449   |
| แบ่งตามหน้าที่                |                   |         |         |
| ▪ ลูกเรือบนเที่ยวบิน          |                   |         |         |
| - นักบิน                      | 1,438             | 1,371   | 1,280   |
| - พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  | 5,950             | 6,081   | 5,725   |
| ▪ ฝ่ายช่าง                    | 3,590             | 3,682   | 3,724   |
| ▪ สายการพาณิชย์               | 1,690             | 1,674   | 1,715   |
| ▪ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น | 7,322             | 7,447   | 7,430   |
| ▪ ฝ่ายอื่นๆ                   | 2,064             | 2,115   | 2,124   |

### นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

#### ค่าตอบแทนระยะสั้น

ด้วยไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรงจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและทั่วโลก ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานที่ทุ่มเทอย่างไม่ย่อท้อ ช่วยกันผลักดันให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ ทำให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีกำไร บริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติเงินตอบแทนพิเศษ (Incentive) สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ของปี 2561 เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดสรรให้พนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนแผนปฏิรูป เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันและเติบโตโดยมีผลกำไรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

#### ค่าตอบแทนระยะยาว

บริษัทฯ ได้ทำการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับกรอบน้ำหนักการบริหารผลการปฏิบัติงานใหม่ในทุกระดับตำแหน่ง กำหนดให้มีการตั้งเป้าหมายสูงขึ้น หรือท้าทายมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานต้องสอดคล้อง หรือสนับสนุนเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา และเป้าหมายขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการที่จะปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในภาพรวม โดยการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน ภายใต้เงื่อนไขที่พนักงานรับภาระภาษีเงินได้เอง รวมทั้งพิจารณาจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของกลุ่มนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตามแนวปฏิบัติของสายการบินชั้นนำในปัจจุบัน เพื่อจูงใจให้เกิดผลผลิตภาพและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานตามที่องค์กรคาดหวังไปพร้อมกันด้วย

ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปีหรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้

หน่วย : ล้านบาท

| ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| พนักงานทั่วไป                    | 19,879  | 18,551  | 19,465  |
| นักบิน                           | 6,132   | 6,319   | 5,716   |
| พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน       | 7,854   | 8,250   | 7,591   |
| รวม                              | 33,865  | 33,120  | 32,772  |

## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เป็นทั้งคนดี คนเก่งและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และมีการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งหลัก (Key Position) และตำแหน่งงานสำคัญ (Critical Position) เพื่อให้มีผู้นำในอนาคตที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจหลัก หน่วยธุรกิจ และกิจการร่วมทุน มีการออกแบบแนวทางการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรม (Learning Development Roadmap) ซึ่งครอบคลุมทั้งศักยภาพหลัก ศักยภาพในการบริหาร และศักยภาพเฉพาะตำแหน่ง สำหรับพนักงาน ผู้บริหารระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง และผู้มีศักยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาพนักงานที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นฝึกอบรม (Training) และไม่ใช่อบรม (Non-Training) เช่น การเรียนรู้จากการฝึกฝนทักษะ จากการสอนงาน การฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น และได้จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยผู้บริหารมีส่วนในการออกแบบแผนพัฒนารายบุคคลด้วยตนเอง โดยเลือกพฤติกรรมที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา กำหนดวิธีพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ e-Learning มาใช้ในการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการอบรมให้กับพนักงาน ลดข้อจำกัดในการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม และลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

## ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการในการพัฒนาพนักงาน                    | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
|--|---------|---------|---------|
| รายการในการพัฒนาพนักงานทั่วไป              | 88      | 52      | 55      |
| รายการในการพัฒนานักบิน                     | 368     | 399     | 411     |
| รายการในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน | 4       | 7       | 10      |
| รวม  | 460     | 458     | 476     |

### แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ ใช้รูปแบบการปรึกษาหารือร่วมกันผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด และให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หากทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และบริษัทฯ ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง เป็นต้น ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ที่ผ่านมา ทางกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถเจรจาทำความเข้าใจและตกลงกันได้ด้วยดีเสมอมาตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเสมอมา

### แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกจ้างหน่วยต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาหาแนวทางและดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งมีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ความคุ้มครองแรงงาน และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสำคัญของทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เป็นหลัก

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความก้าวหน้าและเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจึงได้กำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวบรวมหลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวนโยบายปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ศึกษาทำความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย และแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) คณะกรรมการบริษัท จึงได้ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว เพื่อเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแล ให้กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty) และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน กำหนดและกำกับดูแล ให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท สอดคล้องกัน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ บริษัท ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน
- 3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ กำหนดและทบทวน โครงสร้างของคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ กำกับดูแลการสรรหา การกำหนด ค่าตอบแทน และการประเมินผลคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สร้างกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมทั้งมีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ และนำมาพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
- 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร กำกับดูแล ระบบการสรรหา พัฒนา และประเมินผล ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็น ธรรม รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการพิจารณากำหนดบุคคลลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมตามสายงานบริหาร (Succession Plan)
- 5) ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ให้มีความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัท ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้มั่นนโยบายและ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

6) ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดกระบวนการ ขั้นตอน การร้องเรียนและรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก

7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งในเรื่องการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ทั่วถึง และทันเวลา โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อสารหรือเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป นักลงทุน และผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ และนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้อย่างเหมาะสม

8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการจัดทำมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

- **โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

- **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท มีสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) สอดคล้องกับการกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา คมนาคมและขนส่ง ความมั่นคง วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง ธุรกิจการบิน สื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และการตลาด

- **การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท**

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

## - การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัท ได้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 12 ท่าน หรือร้อยละ 92.30 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 10 ท่าน หรือร้อยละ 76.92 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง และจะมีการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

|                      |                 |                                      |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายเอกนิติ        | นิติทัศน์ประกาศ | ประธานกรรมการ                        |
| 2. พลอากาศเอก ตีรุต  | สนแจ้ง          | รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ      |
| 3. นายดิศทัต         | โหดระกิตย       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางปรารถนา        | มงคลกุล         | กรรมการอิสระ                         |
| 5. นายปิติพันธ์      | เทพปฏิมากรณ์    | กรรมการอิสระ                         |
| 6. นายพีระพล         | ถาวรสุภเจริญ    | กรรมการ                              |
| 7. นายพินิจ          | พั้วพันธ์       | กรรมการอิสระ                         |
| 8. นายรัฐพล          | ภักดีภูมิ       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. นายวัชร           | ตันตริยานนท์    | กรรมการอิสระ                         |
| 10. นางสาวศิริกุล    | เลากัยกุล       | กรรมการอิสระ                         |
| 11. นายสมเกียรติ     | ศิริชาติไชย     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        |
| 12. พลอากาศเอก อำนาจ | จีระมณีมัย      | กรรมการอิสระ                         |
| 13. นายสุเมธ         | ดำรงชัยธรรม     | กรรมการ                              |

นางลัดนันท์ ลีลามณี (ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการบริษัท

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 29 ครั้ง เป็นการประชุมครั้งปกติ 15 ครั้ง และประชุมครั้ง พิเศษ 14 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 118 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจำนวน 186 เรื่อง

- **บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ของกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก และกลยุทธ์ของบริษัท
2. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. รักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัท เพื่อรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
7. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 1) มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ทำขึ้น 2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
8. มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลอื่น เพื่อให้ดำเนินการกิจการของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ
9. มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
10. มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัท
11. มีอำนาจอนุมัติงบประมาณของบริษัท
12. มีอำนาจอนุมัติทางการเงินและการจัดหาพัสดุดำเนินการระเบียบบริษัท

- **กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

ประกอบด้วย พลอากาศเอก ตริทศ สนแจ้ง หรือ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ หรือ นางปรารถนา มงคลกุล หรือ นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ หรือ นายพินิจ พัวพันธ์ สามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

- **บทบาทของประธานกรรมการ**

ประธานกรรมการมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของบริษัท มีความเป็นผู้นำ เป็นกลาง ส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พิจารณาการจัดวาระการประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้นำของคณะกรรมการที่มีกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการรับนโยบายของคณะกรรมการมาถ่ายทอดให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล

บริษัท ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ สำนักเลขานุการบริษัท จะจัดส่ง



หนังสือเชิญพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมครั้งปกติ 15 ครั้ง และการประชุมครั้งพิเศษ 14 ครั้ง เลขานุการบริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อทำการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง ตามรายละเอียดดังนี้

## 9.2.2 กรรมการอิสระ

เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 1. พลอากาศเอก ตีรุต  | สนแจ้ง       | กรรมการอิสระ |
| 2. นายดิศทัต         | โหดระกิตต์   | กรรมการอิสระ |
| 3. นางปรารถนา        | มงคลกุล      | กรรมการอิสระ |
| 4. นายปิติพันธ์      | เทพปฏิมากรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายพินิจ          | พัฬพันธ์     | กรรมการอิสระ |
| 6. นายรัฐพล          | ภักดีภูมิ    | กรรมการอิสระ |
| 7. นายวัชร           | ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวศิริกุล     | เลากัยกุล    | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสมเกียรติ      | ศิริชาติไชย  | กรรมการอิสระ |
| 10. พลอากาศเอก อำนาจ | จิระมณัมัย   | กรรมการอิสระ |

### • บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเสรี รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ ทักษะและประสบการณ์ของตน ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้ทำหน้าที่ โดยการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ทั้งองค์กร ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เป็นอย่างดี



### 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

- |   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| 1. นายดิศทัต                              | โหดระกิตย   | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมเกียรติ                           | ศิริชาติไชย | กรรมการ       |
| 3. นายรัฐพล                               | ภักดีภูมิ   | กรรมการ       |
| 4. ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน |             | เลขานุการ     |

ทั้งนี้ มีนายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และนายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

#### • อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร
  - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
10. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง เป็นการประชุมครั้งปกติ 9 ครั้ง และประชุมครั้งพิเศษ 1 ครั้งประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 38 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจำนวน 30 เรื่อง

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| 1. นายพีระพล                             | ถาวรสุภเจริญ | ประธานกรรมการ    |
| 2. นางปรารถนา                            | มงคลกุล      | กรรมการ          |
| 3. นายวัชร                               | ตันตริยานนท์ | กรรมการ          |
| 4. นายพินิจ                              | พั้วพันธ์    | กรรมการ          |
| 5. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                |              | กรรมการ          |
| 6. ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ |              | เลขานุการ        |
| 7. ผู้อำนวยการฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ    |              | ผู้ช่วยเลขานุการ |

#### • อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
4. มีอำนาจอนุมัติตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
  - 4.1 การจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุ ในวงเงินที่อยู่ในอำนาจอนุมัติไม่เกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
  - 4.2 อนุมัติการใช้เงินนอกเหนือวงเงินที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรตามงบประมาณประจำปีไม่เกิน 50 ล้านบาท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
5. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินการได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่ประชุมในวาระนั้น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 21 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 99 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจำนวน 25 เรื่อง

### 9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

|   |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| 1. นายวัชร  | ตันตริยานนท์ | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายพินิจ   | พัฬพันธ์     | กรรมการ          |
| 3. นายปิติพันธ์   | เทพปฏิมากรณ์ | กรรมการ          |
| 4. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่   |              | กรรมการ          |
| 5. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน      |              | กรรมการ          |
| 6. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี                     |              | กรรมการ          |
| 7. ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน |              | กรรมการ          |
| 8. ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง                                |              | เลขานุการ        |
| 9. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงระดับฝ่ายและควบคุมภายใน             |              | ผู้ช่วยเลขานุการ |

#### • อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป้าหมายทางรายได้และการเงินอื่นๆ ความมีประสิทธิภาพของกำลังพล การวางแผน การดำเนินกลยุทธ์ และความมั่นคงทางการบิน (Aviation Security)
2. กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงและกรอบปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อันประกอบด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบริหารเงินสดคงเหลือ การบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน การหารายได้ ต้นทุนการดำเนินงานการปฏิบัติการ การซ่อมบำรุง บุคลากร และปัญหาข้อพิพาทแรงงาน เป็นต้น
3. อนุมัติการจัดทำการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันทุกรูปแบบ
4. กำกับดูแลการนำกรอบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ติดตามการระบุประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอในการจัดการความเสี่ยง

5. มีอำนาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 52 เรื่อง

#### 9.2.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| 1. นายปิติพันธ์                              | เทพปฏิมากรณ์ | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายรัฐพล                                  | ภักดีภูมิ    | กรรมการ          |
| 3. นายวัชร                                   | ตันตริยานนท์ | กรรมการ          |
| 4. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล |              | เลขานุการ        |
| 5. ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล          |              | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน    |              | ผู้ช่วยเลขานุการ |

(ด้านการประเมินผลการผู้อำนวยการใหญ่)

#### • อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาที่เป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป
2. ดำเนินการสรรหาและวิธีการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป และเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้ายตามที่เห็นสมควร
3. กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ อนุกรรมการต่างๆ บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยให้คำนึงถึงหลักการปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้าง และนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
5. พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปีของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
6. มีอำนาจเรียกพนักงานและ/หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำหรือความเห็น รวมทั้งให้ มีอำนาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ด้วย
7. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 35 เรื่อง

### 9.2.7 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง                                     | ประธานกรรมการ       |
| 2. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ                                      | กรรมการ             |
| 3. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล                                     | กรรมการ             |
| 4. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                                      | กรรมการ             |
| 5. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป  | กรรมการ             |
| 6. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์                      | กรรมการ             |
| 7. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล                   | กรรมการ             |
| 8. ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร                | กรรมการ             |
| 9. ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย                                   | กรรมการ             |
| 10. ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ                       | กรรมการและเลขานุการ |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจการองค์กร                        | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| 12. ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม       | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| 13. ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และส่งเสริมธรรมาภิบาล | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

#### • อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักการของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ตรวจสอบการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. มีอำนาจในการเรียกพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำหรือความเห็นรวมทั้งให้มีอำนาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ด้วย
6. กำหนดนโยบาย และแนวทางประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
7. กำหนดนโยบายและแนวทางการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการช่วยเหลือและส่งเสริมสังคม
8. พิจารณาโครงการและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน และที่เกี่ยวข้องกับด้านส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ตามที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเสนอมา ก่อนนำไปสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับรู้ และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
9. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องพิจารณาจำนวน 9 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 14 เรื่อง

## 9.2.8 คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| 1. นายสมเกียรติ                         | ศิริชาติไชย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายรัฐพล                             | ภักดีภูมิ   | กรรมการ       |
| 3. นางปรารถนา                           | มงคลกุล     | กรรมการ       |
| 4. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่               |             | กรรมการ       |
| 5. ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ |             | เลขานุการ     |

### • อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป

1. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กรจะต้องครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ และมีการบูรณาการกัน ทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการที่มีผลต่อเนื่อง
2. กลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปองค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
3. ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีผู้บริหารรับผิดชอบการดำเนินการตามแผนแต่ละแผนอย่างชัดเจน
4. แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดทำและการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปองค์กร ตามที่เห็นสมควร
5. สามารถขอและเข้าถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้จากทุกหน่วยงานตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 47 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจำนวน 5 เรื่อง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการกำกับกิจการด้านการปฏิบัติการและด้านการซ่อมบำรุง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะอนุกรรมการกำกับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะเภา และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานอุตะเภา และคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการบินและกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

| ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 |  |   |  |  |   |   |
|--|--|---|--|--|---|---|
|  | การประชุมในปี 2561   |   |  |  |   |   |
| รายชื่อกรรมการ                                       | คณะกรรมการ<br>บริหารบริษัท<br>รวม 21 ครั้ง<br>(ครั้งพิเศษ 8 ครั้ง) | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>รวม 10 ครั้ง<br>(ครั้งพิเศษ 1 ครั้ง) | คณะกรรมการ<br>บริหารความ<br>เสี่ยง<br>รวม 12 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>กำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>รวม 17 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>ธรรมาภิบาล<br>และส่งเสริม<br>กิจการเพื่อ<br>สังคม<br>รวม 10 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>กำกับยุทธศาสตร์<br>และการปฏิรูป<br>บริษัท<br>รวม 18 ครั้ง<br>(ครั้งพิเศษ 1 ครั้ง) |
| 1. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ                        |  |   |  |  |   |   |
| 2. พล.อ.อ. ตรีนุช สนั่นแจ้ง                          |  |   |  |  | 10/10 <sup>1/</sup>   |   |
| 3. นายดิศทัต โตตระกิตย <sup>2</sup>                  |  | 3/3 <sup>1/</sup>   |  |  |   |   |
| 4. นางปรารถนา มงคลกุล                                | 14/21  |   |  |  |   | 14/18   |
| 5. นายปิณฑิพนธ์ เทพปฏิมากรณ <sup>3</sup>             |  |   | 8/9  | 12/14 <sup>1/</sup>  |   |   |
| 6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ                            | 21/21 <sup>1/</sup>  |   |  |  | 6/10  |   |
| 7. นายพินิจ พัวพันธ์ <sup>4</sup>                    | 16/21  |   | 8/10   |  |   |   |
| 8. นายรัฐพล ภักดีภูมิ                                |  | 9/10  |  | 14/17  |   | 14/18   |
| 9. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์                         | 20/21  |   | 12/12 <sup>1/</sup>                                | 16/17  |   |   |
| 10. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล <sup>5</sup>             |  |   |  |  | 6/7   |   |
| 11. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย                         |  | 10/10   |  |  |   | 18/18 <sup>1/</sup>   |
| 12. พล.อ.อ. อำนาจ จีระมณีชัย                         |  |   |  |  |   |   |
| 13. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม <sup>6</sup>                | 7/8  |   | 3/4  |  | 4/4   | 5/5   |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> เป็นประธาน

<sup>2/</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

<sup>3/</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561  
และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

<sup>4/</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

<sup>5/</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

<sup>6/</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม  
และกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561



### 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการสรรหากรรมการอิสระ ตามเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (กำหนดไว้เข้มกว่าคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้



ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตาม ข้อ 4 หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในหลายด้าน ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา คมนาคมและขนส่ง ความมั่นคง วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง ธุรกิจการบิน สื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และการตลาด

- **การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้แต่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้อีก

### **9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทฯ**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดท้ายที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ในกรณีที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. ดำเนินการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องการสรรหา โดยกรรมการมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 มีคุณสมบัติตามสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่เหมาะสม สามารถกำหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 1.2 ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ที่มั่นใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ฯลฯ

- 1.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 1.4 ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 1.5 ความสามารถในการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ฯลฯ เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการดูแลและการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 1.6 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง

## 2. กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

### 2.1 คณะกรรมการสรรหา จะดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรณีที่ 1 ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบวาระ ซึ่งกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง 1 ใน 3 นั้น อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป (2) บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง (Director's Pool) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ (3) การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (4) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ฯลฯ (5) การเสาะหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท ตามตาราง Skill Matrix ที่กำหนดให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

กรณีที่ 2 ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา จะดำเนินการสรรหาเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติให้แต่งตั้งทดแทน โดยอาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง (Director's Pool) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ (2) การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (3) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ฯลฯ (4) การเสาะหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท ตามตาราง Skill Matrix ที่กำหนดให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

- 2.2 คณะกรรมการสรรหา กลั่นกรองให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 2.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท
- 2.4 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาและนำเสนอชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท

## 3. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

3.1 กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยชี้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกด้วยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

3.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

### 9.3.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และดำเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. ห้ามแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายบริหารบริษัทฯ เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณีมีกฎหมายกำหนด หรือกรณีแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น
2. เป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐที่ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองได้
3. เป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

โดยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีใช้บริษัทในเครือ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง นั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ ตามสัดส่วนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทำธุรกิจระหว่าง บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนบริษัทฯ จะเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนบริษัทฯ เพื่อให้ผู้แทนบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในคู่มือนี้ได้กำหนดถึง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการผู้แทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าที่และความรับผิดชอบโดยให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง สำหรับในเรื่องนโยบายที่สำคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล หรือนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ การเพิ่ม-ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกไตรมาส และรายปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ กำหนดทิศทาง และแนวทางในการกำกับดูแลการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ปรับปรุงนโยบาย เรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ทำการซื้อขาย หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลภายในซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปหรือตลาดหลักทรัพย์ และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น หรือการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่พ้นจากตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน

นโยบายดังกล่าวยังได้กำหนดให้ทุกหน่วยงาน มีระบบบริหารจัดการในการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายใน และข้อมูลลับที่ดี เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลลับของบริษัทฯ รั่วไหล ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เสียหาย หรือถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางมิชอบ อันเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้

นอกจากนั้น ยังจัดทำระเบียบวาระแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารทุกเดือนเรื่องรายงานการถือครองหุ้น การบินไทยของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร รวมทั้งแจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ต่อมา สตง.ได้มีหนังสือที่ ตผ 0037/5564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี และได้แจ้งค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 3,550,000 บาท เมื่อรวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯแล้วย่อมจะเป็นจำนวนเงิน 4,670,000 บาท โดยบริษัทฯ ยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับ สตง.ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี 2562

### ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของการบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบปฏิบัติตาม BOI และ ค่าธรรมเนียมรับรองยอดรายได้ของสาขาประเทศบรูไน ให้แก่ สตง. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 470,000 บาท แต่บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ สตง. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาหรือจ่ายในขนาดอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 : CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทธุรกิจ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทฯ ศึกษาในรายละเอียด และในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบสรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งสำนักเลขานุการบริษัทฯ ได้เป็นผู้ประเมินในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของบริษัทฯ ในหัวข้อที่ยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนต่อไป โดยกำหนดให้มีแผนงานเพื่อทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ เป็นประจำทุกปี

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ยอมรับในระดับสากล (International Best Practice) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG Scorecard ด้วยเชื่อมั่นว่าสามารถทำให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้อง

จากผลการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018: CGR 2018) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมินในภาพรวม 92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือได้เครื่องหมายสูงสุดคือ 5 ดาว จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ดำเนินการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 657 บริษัท อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 เพื่อติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี อิงหลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) โดยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น การทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ มีนโยบาย หรือการดำเนินการที่ปกป้องและรักษาสหสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขาย การโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการร่วม



ตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Annual General Meeting Checklist (AGM Checklist) ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ดังนี้

- การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติดังกล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนจำนวน 1,111 ราย (ณ เวลาเปิดการประชุม) ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,639,767,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ รายละเอียดในการดำเนินการประชุมมีดังนี้

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม คือ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 12-15 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุระเบียบวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่เพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละระเบียบวาระที่น่าเสนอว่า เป็นเรื่องที่นำเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไว้ชัดเจนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสำหรับ

เตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

##### การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน

บริษัทฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุม สถานที่ประชุมที่มั่นคงในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้น จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และกำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้ถือหุ้นสูงอายุ และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 4 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้มีการแจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม ระเบียบวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การนับคะแนนในกรณีระเบียบวาระทั่วไป จะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการ จะบันทึกคะแนนบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และส่วนที่เหลือนับเป็นไม่ส่งบัตรลงคะแนน

รวมทั้งบริษัทฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

#### ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ซึ่งมติดังกล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละระเบียบวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในระเบียบวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งประเด็นอภิปรายที่สำคัญ ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระและการชี้แจงของบริษัทฯ อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวได้ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่เผยแพร่

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้หน่วยงานราชการภายในกำหนดเวลา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งส่งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการกีดกันหรืออุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้น

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายของบริษัทฯ คือการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องในทางมิชอบ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ตามแนวทางโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ได้แก่ การป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์การดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน การจัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม และการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ และภายหลังการประชุมฯ ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

## 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

### ผู้ปฏิบัติงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน พึงรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีวินัย โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และเพณีนัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิส่วนบุคคล ร่วมมือช่วยเหลือกัน ผู้บริหารพึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ผู้ปฏิบัติงานก็พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษด้วยความเสมอภาค รอบคอบ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ปราศจากอคติ การพิจารณาความดีความชอบ เป็นไปตามความจริง และเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ปริมาณและคุณภาพผลงาน การรักษาวินัย และความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และเป็นผลดีต่อบริษัทฯ



### การปฏิบัติต่อลูกค้า

พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน ให้เกียรติและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน เข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดถูกต้อง ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างรอบคอบ คำนึงถึงผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### การปฏิบัติต่อคู่ค้า

ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องเป็นไปตามหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงานที่ติดต่อกับคู่ค้าต้องเก็บเอกสาร การเจรจา การร่างสัญญา การทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญา ไว้เป็นหลักฐาน และพิจารณาจัดทำข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับคู่ค้า เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของบริษัทฯ ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง และคำมั่นที่ให้ไว้ระหว่างกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมที่ดี

### การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ และลูกหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยรักษา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่หรือลูกหนี้อย่างครบถ้วน โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด จะรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหามา ไม่เรียกรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้าจากเจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกหนี้ และหากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ การรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องรีบหาแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามา

### การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง และค้าขายอย่างเป็นธรรมในทุกแห่งที่บริษัทฯ ทำการบิน โดยปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า (Antitrust Law) อย่างเคร่งครัด

### การปฏิบัติต่อแรงงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงาน โดยกำหนดให้ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการจ้างงาน ไม่ใช่แรงงานบังคับ แรงงานจากการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจ การล่วงละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

### การปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ โดยคำนึงถึงส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคม ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ไม่กระทำการใดๆ หรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

### แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทฯ ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ให้พ้นจากการนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

### แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรุณาดูข้อมูลในข้อ 10 (ส่วนที่ 2-10 หน้า 3 )

### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตามที่กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลและเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

#### การเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น การรายงานงบการเงินและข่าวที่สำคัญต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การรายงานข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การรายงานข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลกรรมการและพนักงาน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ

#### การเปิดเผยข้อมูลผ่านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี การสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมีข้อมูลวิเคราะห์และข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างเพียงพอ รวมทั้งดำเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในประเทศ การเข้าประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหาร การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล และการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงข้อมูลผลประกอบการเป็นประจำทุกไตรมาส อีกทั้งมีการนำนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสียเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และพบปะผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยในปีนี้ได้ให้ผู้มีส่วนได้เสียเยี่ยมชม ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (อู่ตะเภา) เพื่อให้ให้นักลงทุนทราบถึงศักยภาพและความสามารถในการบินไทยในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และฝ่ายช่าง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้ให้นักลงทุนมีความ

มั่นใจในมาตรฐานงานซ่อม และความปลอดภัยของอากาศยานของบริษัทฯ รวมทั้งฝ่ายครัวการบิน เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารขนาดใหญ่ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดกิจกรรมให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมด้านการลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

| กิจกรรม   | จำนวน          |
|---|----------------|
| โรดโชว์ในประเทศ                                       | 4 ครั้ง / ปี   |
| โรดโชว์ต่างประเทศ                                     | 4 ครั้ง / ปี   |
| การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหารบริษัทฯ | 13 ครั้ง / ปี  |
| การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล    | 192 ครั้ง / ปี |
| การชี้แจงข้อมูลรายไตรมาส                              | 4 ครั้ง / ปี   |
| การเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ                              | 6 ครั้ง / ปี   |

#### การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์

เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทันทั่วถึง บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนผ่าน [www.thaiairways.com](http://www.thaiairways.com) ได้แก่ ข้อมูลประวัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริหารที่บริษัทฯ เสนอ ข่าวสารที่สำคัญ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

#### การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และมีการดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้

บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 2547 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารทุกท่าน ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม “รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546” ซึ่งได้ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงโดยตลอด โดยให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ให้ข้อมูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรรมการหรือผู้บริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง โดยสำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนำเสนอฝ่ายบริหารทุกฝ่าย และบุคคลที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับ

รายการที่เกี่ยวข้องกันของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ตรวจสอบธุรกรรมที่หน่วยงานตนจะเสนอฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ บริษัทฯ และหากมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งอ้างอิงจาก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ออกประกาศ บริษัทฯ เรื่อง การกำหนดนโยบายราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเดือน มกราคม 2548 โดยในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ใช้นโยบายการกำหนดราคาซื้อ สินค้าและบริการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ กำหนด ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นลำดับแรก และใช้นโยบายราคาที่มีเงื่อนไขทางธุรกิจที่ไม่เป็นปกติ หรือไม่ปฏิบัติตามราคาตลาดหากจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมาตรฐาน การบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารทุกเดือน สำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดทำระเบียบวาระเสนอเรื่อง “รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ การบินไทย จำกัด (มหาชน)” เพื่อเปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารทราบว่าในแต่ละเดือนบริษัทฯ มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ และยังได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านนี้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด เพื่อให้การดูแลด้านการจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์เป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและถูกต้องตามข้อกำหนด

#### การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิในการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้ อำนาจรัฐอันจะเป็นการส่งเสริมให้รัฐบาลบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน มากยิ่งขึ้น

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้าง ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยยึดมั่นในหลักการ “เปิดเผยเป็นหลักทั่วไป ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” มีการรวบรวมจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้แก่สาธารณชน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ [www.thaiairways.com](http://www.thaiairways.com) ใน หมวด “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” (Public Information Centre)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รับคัดเลือกจากกระทรวงคมนาคมให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตั้งแต่ปี 2542 -2557 รวมทั้งได้รับไปประกาศ เกียรติคุณจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมาโดยตลอดในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนเป็นอย่างดี อีกทั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบโล่ประกาศ เกียรติคุณแก่บริษัทฯ ในฐานะที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระดับดีเด่น นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สามารถดำเนินงานจนบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งปณิธานตั้งแต่เริ่มแรกว่า เป็นหน่วยงานชั้นนำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม นำมาซึ่ง ภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

สำหรับปี 2561 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้เข้าร่วมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน (Public Service Quality Enhancement) และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

#### **การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม**

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม กรณาดูข้อมูล ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ (ส่วนที่ 2 – 8 หน้า 4)

#### **5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และมีบทบาทสำคัญในการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยพิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้การกระทำของผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการสื่อสารเปิดเผยแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

#### **การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ**

รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรณาดูข้อมูลในหัวข้อ 8.4 (ส่วนที่ 2-8 หน้า 7)

#### **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประเมิน คือ สำนักเลขานุการบริษัท ส่งแบบฟอร์มที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลสำหรับประเมินคณะกรรมการบริษัท 3 แบบ ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินไขว้ของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการบริษัท และจะเป็นผู้ทำการสุ่มรายชื่อเพื่อจัดทำการประเมินไขว้ โดยกรรมการผู้ถูกประเมินจะไม่ทราบว่าการกรรมการท่านใดเป็นผู้ประเมินตน

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินกรรมการและวิธีการประเมินนำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมิน ประเมินโดยใช้แบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือ

##### **1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้**

- 1.1 ความรู้ความสามารถ (Core Competency)
- 1.2 ความเป็นอิสระ (Independence)
- 1.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
- 1.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
- 1.5 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)
- 1.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)



2. การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
  - 2.1 ความรู้ความสามารถ (Core Competency)
  - 2.2 ความเป็นอิสระ (Independence)
  - 2.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการกิจ (Preparedness)
  - 2.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
  - 2.5 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)
  - 2.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
3. การประเมินคณะกรรมการบริษัท (Board Evaluation) มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
  - 3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - 3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  - 3.3 การประชุมคณะกรรมการ
  - 3.4 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
  - 3.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารของบริษัท

บริษัทฯ ได้นำผลการประเมินของคณะกรรมการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ความสามารถของกรรมการต่อไป โดยผลการประเมินทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น สำหรับปี 2561 สรุปได้ว่าจัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม

สำหรับผลการประเมินของประธานกรรมการ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

สำหรับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้าง และนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

#### การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศสำหรับผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายใหม่ โดยจะนำเสนอข้อมูลของบริษัท ธุรกิจการบิน โครงสร้างการถือหุ้น กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่กรรมการจะได้รับ เพื่อให้กรรมการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

#### การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา และร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการ Aircraft Interiors Expo ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี การเข้าร่วมงานประชุม Chairman Forum การเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดโดย IOD เช่น หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary Program) การจัดทำรายงานต่างๆ (Board Reporting Program, Corporate Reporting Program และ Effective Minutes Taking) และหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption : the Practical Guide) เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของ IOD ดังนี้

### การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ดังนี้

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                                 | หลักสูตร   |
|----------------------------|---|--|
| นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ | ประธานกรรมการ                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chairman Forum (R-CF 1/2561)</li> <li>- Board Matters and Trends (BMT 4/2560)</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 8/2559)</li> <li>- Financial Statements for Directors (FSD 29/2558)</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2558)</li> </ul> |
| พลอากาศเอก ตริทศ สนั่นแจ้ง | รองประธานกรรมการ<br>และกรรมการอิสระ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ethical Leadership Program (ELP 10/2560)</li> </ul>   |
| นายดิศทัต โหดระกิตย        | กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP 94/2550)</li> </ul>   |
| นางปรารถนา มงคลกุล         | กรรมการอิสระ                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advance Audit Committee Program (AACP 22/2559)</li> <li>- Director Certification Program (DCP 34/2546)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP 2/2546)</li> <li>- Diploma Examination (Exam 11/2546)</li> </ul>  |
| นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์  | กรรมการอิสระ                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2555)</li> <li>- Director Certification Program (DCP 138/2553)</li> </ul>   |
| นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ     | กรรมการ                                 | -  |
| นายพินิจ พัวพันธ์          | กรรมการอิสระ                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 2/2558)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 2/2547)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP 25/2547)</li> </ul>  |
| นายรัฐพล ภาคศิภูมิ         | กรรมการอิสระ<br>และกรรมการตรวจสอบ       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Charter Director Class (CDC 9/2558)</li> <li>- Director Certification Program (DCP 52/2547)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP 23/2547)</li> </ul>  |

| รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                           | หลักสูตร   |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| นายวัชร ทันตริยานนท์        | กรรมการอิสระ                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 6/2558)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 41/2555)</li> <li>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2555)</li> <li>- Monitoring the Quality of Financial Report (MFR 16/2555)</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 13/2555)</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555)</li> <li>- Director Certification Program (DCP 94/2550)</li> </ul> |
| นางสาวศิริกุล เลากัยกุล     | กรรมการอิสระ                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ethical Leadership Program (ELP 2/2558)</li> </ul>  |
| นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย    | กรรมการอิสระ<br>และกรรมการตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Driving Company Success with IT Governance (ITG 4/2560)</li> <li>- Role of the chairman Program (RCP 39/2559)</li> <li>- Director Certification Program (DCP 178/2556)</li> <li>- Role of Compensation Committee (RCC 11/2553)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP 84/2553)</li> </ul>   |
| พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย | กรรมการอิสระ                      | -  |
| นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม        | กรรมการ                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary Program (CSP 28/2551)</li> <li>- Role Of The Compensation Committee (RCC 3/2550)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP 21/2547)</li> </ul>   |



### การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับพนักงานและบุคลากรทุกระดับนำไปประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงให้ข้อมูลทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกระดับ นอกจากนี้ ได้มีการกำกับและติดตาม พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อาทิ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาด และการกีดกันทางการค้า (Antitrust) และ General Data Protection Regulation (GDPR) เป็นต้น

### หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่อาจปฏิบัติตามเกณฑ์ของโครงการ CGR

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังไม่อาจปฏิบัติตามครอบคลุม ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน หรือไม่

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจ

2. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือไม่

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดเฉพาะองค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ

3. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class of Share) บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทหรือไม่

ในกรณีนี้บริษัทฯ มีหุ้นเพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 กำหนดให้หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

4. บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) หรือไม่

บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่มี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

5. คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่

บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดให้สรรหาผู้บริหารระดับสูงจากบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ

6. คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่จบการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินด้วยแล้ว

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social, Governance) โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสังคมได้แก่

- โครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรไทยในหลากหลายรูปแบบ โดยการสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากทุกภาคของประเทศไทยเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน เช่น พืชผักผลไม้เมืองหนาวของโครงการหลวง ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากดอยคำ ปลากระพงขาวจากสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนเครื่องบิน และให้บริการผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นอาหารว่างในห้องรับรองพิเศษของการบินไทยที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิอีกด้วย

- โครงการด้านสาธารณสุขอำนวยความสะดวกทีมผ่าตัดของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ในการขนส่งอวัยวะ ยกเว้นค่าบริการขนส่งโลหิต และอวัยวะ ไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านเส้นทางบินภายในประเทศที่เป็นจุดบินของการบินไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 กิจกรรมวิ่งการกุศล “Run for Life” ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ จากการบินสู่การแพทย์” สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นอกจากนี้ การบินไทยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช จัดโครงการ “ไมล์ปันสุข” ขอรับบริจาคไมล์จากสมาชิกรoyal orchid พลัส ได้จำนวน 17,878,204 ไมล์ เพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรพิตร์ 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช และ การบินไทยได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ “สร้างสะพานบุญเชื่อมต่อชีวิต” ให้แก่สมาชิกรoyal orchid พลัส และลูกค้าบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างทางเดิน Skywalk กับอาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ

- โครงการด้านการศึกษานับสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริษัทฯ จัดโครงการโทสมาสเตอร์คาราวาน เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเป็นผู้นำให้แก่เยาวชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิแอริบัสจัดกิจกรรม “ปันรักจากการบินไทยสู่ชายแดนใต้” ส่งมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส

- โครงการส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ ถวายผ้าป่า “สายธารแห่งเมตตาทอดผ้าป่าวัดพระบาทน้ำพุ” จำนวนเงิน 320,000 บาท และบริจาคเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ถวายเงินทำบุญผ้าป่าสามัคคีการบินไทย 10 ปี พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิศิริโชค ภ.ป.ร. จำนวนเงิน 429,800 บาท และถวายผ้าห่ม ข้าวสาร และถั่วตาลแด่ลามะน้อยซึ่งเป็นเด็กกำพร้าด้อยโอกาส ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล รวมถึงส่งมอบหนังสือธรรมะให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวัด 3 จังหวัดชายแดนใต้

- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การบินไทยสนับสนุนการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคทางคาร์โกและร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และการบินไทยและไทยสมายล์สนับสนุนการเดินทางและขนส่งสัมภาระให้กับทีมกู้ภัยจากสหราชอาณาจักร เครื่องมือออสเตอร์เลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและเยาวชนจำนวน 13 ราย ที่ติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งส่งทีมบินเขาและเก็บรังนกนางแอ่นจากเกาะลิบง จังหวัดตรัง เพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

- โครงการดูแลประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมมอบของขวัญ และจักรยานในงานวันเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว และการจัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 28 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 4,046 คน รวมถึงการสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักกีฬาพาราลิมปิกไทย และการเดินทางนักกีฬา Wheelchair เดินทางไปแข่งขันไตรกีฬา ณ ประเทศออสเตรเลีย และการบินไทยสนับสนุน Snack Box จำนวน 1,000 กล่อง ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รวมถึง โครงการเหลือ-ขอ รับบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของเหลือใช้ให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีไร้มลพิษ และนำรายได้จากการรีไซเคิลสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ กิจกรรม “เยี่ยมผู้สูงอายุ” ณ บ้านพักคนชรารังสิต และกิจกรรมมอบเงินบริจาคและสิ่งของให้แก่มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย

- โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการ “ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและกิจกรรมลดคาร์บอน” พื้นที่สุวรรณภูมิและสำนักงานใหญ่ เพื่อหามาตรฐานการลดการปลดปล่อยและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร กิจกรรม “การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ครั้งที่ 8 เน้นความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี กิจกรรม “การบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองเลียบริมกว๊าน” เพื่อรักษาสภาพน้ำในคูคลองเลียบริมกว๊านรังสิตหน้าบริษัท ให้ใสสะอาด กิจกรรม “รวมไม้เลื้อย รักป่า รู้ค่าชุมชน” นำสมาชิกอรุณ ออร์คิด พลัส ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปยังชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ การบินไทยร่วมกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับบริจาคบราเก่าที่ไม่ใช้แล้วจำนวนมากกว่า 200 กิโลกรัม เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนลดโลกร้อน และนำวัสดุเหลือใช้บางส่วนเป็นวัตถุดิบสร้างอาชีพแก่สตรีด้อยโอกาส รวมถึงพนักงานสถานีภูเก็ตร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่บริเวณหัวทางวิ่งสนามบินภูเก็ตถึงอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ในโครงการ “ทำอากาศยานภูเก็ตรักชุมชน”

- โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจส่งเสริมความยั่งยืน ได้แก่ การบินไทยและบริษัท โรลส์ รอยซ์ ร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB แห่งแรกของโลก เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการบินสู่ประเทศไทย และการบินไทยจัดโปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์เอื้องหลวงมากกว่า 20 โปรแกรม สนับสนุนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน”

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thaiairways.com](http://www.thaiairways.com) หรือ Scan QR CODE ด้านล่าง



## แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้นำนโยบาย Whistle Blower หรือการเป่านกหวีด เข้ามาใช้รณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งจัดทำระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก ใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส/ความเคลือบแคลงสงสัยที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกระทำทุจริต ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียน พ.ศ. 2553 อันจะนำไปสู่ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในบริษัทฯ สามารถร้องเรียนมายังผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน ได้ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริษัท
3. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรโดยตรงต่อผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน
2. ผ่านทาง E-mail ของผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน ดังนี้
  - ประธานกรรมการบริษัท (email : tgchairman@thaiairways.com)
  - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (email : tgpresident@thaiairways.com)
  - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท (email : good.gov@thaiairways.com)
3. ทำเป็นจดหมายถึง ผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน
  - โดยส่งมาที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และเลือกที่จะเปิดเผยชื่อหรือไม่ก็ได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนทั้งในระหว่างตรวจสอบและภายหลังการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน อันจะสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน

### การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบของบริษัทฯ มีดังนี้

1. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 3 ฝ่าย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหการทุจริตในองค์กร

2. มีแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของบริษัทฯ และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ของสำนักงาน ป.ป.ช.

3. จัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ” ให้กับพนักงานทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ของบริษัทฯ ตั้งแต่พนักงานแรกเข้าจนถึงระดับผู้จัดการกอง โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานของบริษัทฯ รวมถึงการจัดอบรมบรรยายแบบ Site visit ตามหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ในโอกาสที่เหมาะสม

4. มีคำสั่งบริษัท ที่ 106/2558 เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

5. มีประกาศบริษัท ที่ 006/2560 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

6. เผยแพร่ Bulletin เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, Case study จากข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว, ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นต้น ผ่านทาง Thaisphere , E-mail พนักงาน, PD Homepage และโปสเตอร์ เป็นประจำทุกเดือน จำนวนเดือนละ 2 ฉบับ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดวินัย

7. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ในหัวข้อ “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ” ใน Website ภายนอกของบริษัทฯ [www.thaiairways.com](http://www.thaiairways.com) ให้สาธารณชนรับทราบ

8. จัดตั้ง “เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต” ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 1,279 คน เพื่อช่วยกันสอดส่อง ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทฯ

9. บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งได้รับผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม และได้รับผลคะแนนประเมิน ITA โดยรวม 82.47 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์สูงมาก

ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ เพื่อนำข้อมูลและผลคะแนนที่ได้รับนำไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

10. บริษัทฯ เสนอชื่อ นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกเป็น “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2561 ของกระทรวงคมนาคม โดยนาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ได้รับ

รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2561 ในฐานะเป็นบุคลากรที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยไม่มีข้อยกเว้นต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ ในทุกกรณี จนถึงที่สุดต่อไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2013 ทั้งนี้ ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

#### 1.1 องค์การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม

บริษัทฯ กำหนดแนวทางเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อพึงปฏิบัติ/ไม่พึงปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตลอดจนบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนด อีกทั้งมีบรรจุอยู่ในหลักสูตร Orientation เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลขององค์กรและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป กรณีมีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนหลักจริยธรรมของบริษัทฯ ให้สำนักงานตรวจการองค์กรมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งบริษัทฯ หรือตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารไว้ในคู่มือกรรมการ โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมถึงข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ระหว่างบริษัทฯ กับภาครัฐ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งจะมีการกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเกณฑ์วัด/เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทฯ ที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กร มีการติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตาม Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ทั้งนี้มีการกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อกำหนดของ กลต. และ สคร. โดยในบางขณะมีกรรมการอิสระมากกว่า 50% ของกรรมการทั้งหมด จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการมีความเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม



### 1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม โดยมีการจัดสายงาน หน่วยงานในการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในเอกสาร Function Description และ Job Description ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ ที่สำคัญระหว่างการประกอบธุรกิจการบินและหน่วยธุรกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ บริษัท มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และระเบียบ ขอบบังคับต่างๆ ในแต่ละเรื่องไว้แล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดทำอำนาจในการบริหารงาน Table of Authority/ToA สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารทุกหน่วยงาน โดยรวบรวมอำนาจการบริหารงานที่ระบุในเอกสารต่างๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอำนาจตามตำแหน่งมาไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้ดำรงตำแหน่งของหน่วยงานลงนามรับรองอำนาจการบริหารรายตำแหน่งงานเพื่อยึดปฏิบัติตามอำนาจดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนเพื่อให้่ายต่อการควบคุมและติดตามเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

### 1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

บริษัท มีการระดมทุนในการจัดหาบุคลากรที่เป็นไปตามข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 และระเบียบบริษัท ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติในการจัดหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีกระบวนการ/วิธีการในการวัดและประเมินผลบุคลากรประจำปี มีการกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดกับเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลที่เชื่อมโยงสู่การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร เช่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยมีแผนการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับลักษณะงาน และความรับผิดชอบในแต่ละระดับตำแหน่งงาน ทั้งด้าน Soft Skill และ Hard Skill เช่น การอบรมด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการอบรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งภายในประเทศ และตามมาตรฐานสากล เช่น ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความมั่นคงการบิน ตามข้อกำหนดของ IATA ICAO IOSA รวมถึงการอบรมตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว (Strong Corporate Culture) และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก (Proactive Culture) โดยพัฒนาเครือข่ายพนักงานกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้มีการทำงานเชิงรุกแบบ Cross Function ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน นอกจากนี้มีการสร้างแรงจูงใจด้วยการเชื่อมโยงผลการประเมินกับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนประจำปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนการดำเนินโครงการบริหารจัดการพนักงานผู้มีศักยภาพสูง สำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งงานหลัก (Key Position) และตำแหน่งงานสำคัญ (Critical Position)

### 1.5 องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีนโยบายควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารเชิงบังคับที่กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ได้จัดวางไว้อย่างเหมาะสม มีการแบ่งหน้าที่งานอย่างเป็นระบบ เพื่อมิให้หน่วยงานหรือบุคคลเดียวกัน ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหรือเสี่ยงต่อความเสียหายของบริษัท



มี Check & Balance เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ซึ่งถ่ายทอดเป้าหมายของแต่ละสายงานไปยังพนักงานตามลำดับชั้น

## 2. การประเมินความเสี่ยง

**2.1** องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้า ให้การบริการระดับโลก สร้างคุณค่าในทุกมิติ ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีกำไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย” มีเป้าหมาย “เป็นสายการบินชั้นนำใน 5 อันดับแรกของโลกที่ลูกค้าพึงพอใจ และสามารถแก้ปัญหาการขาดทุนสะสมภายในปี 2565” ภายใต้การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

**2.2** องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพการณ์แข่งขันในธุรกิจการบิน เศรษฐกิจและการเมืองทั้งของโลกและภูมิภาค การก่อการร้าย ภัยพิบัติและโรคระบาด และจากปัจจัยภายใน เช่น ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ระบุความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมถึงสายงานต่างๆ ได้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน ตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมีการจัดทำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator/KRI) หากระดับคะแนนของความเสี่ยงเข้าสู่ Trigger และ Threshold จะมีการทบทวนมาตรการการควบคุม และจัดทำแผนงานรองรับ

ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

**2.3** องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในกระบวนการทำงานกับหน่วยงานระดับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีการประเมินแรงจูงใจและทัศนคติอันจะนำไปสู่โอกาสการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยรวมร้อยละ 82.47 จัดอยู่ในระดับมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก (เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานร้อยละ 80-100=สูงมาก) มีการจัดบรรยายรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักและพึงระวังในการปฏิบัติที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ซึ่งเป็นการกระทำผิดจากการปฏิบัติงานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จัดทำ Bulletin ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกเดือน มีเครือข่าย "TG รวมพลังป้องกันภัยทุจริต" โดยมีพนักงาน

เข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในการสร้างบุคคลต้นแบบที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนต่อไป

## 2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้นำปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำงาน มาประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับฝ่าย เช่น การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ การก่อการร้าย ภัยพิบัติและโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยมีการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดทำแผนเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## 3. กิจกรรมการควบคุม

### 3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการกำหนดนโยบายจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ อีกทั้งจัดทำมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนมีการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรป (EU) ที่ให้ความสำคัญคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป และมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อองค์กรที่กระทำการละเมิดกฎหมาย โดยได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อสามารถรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรป (EU) รวมถึงการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต(คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัทฯ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ค.ป.ท. เป็นต้น

### 3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

บริษัทฯ จัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน ISO : 27001 โดยออกเป็นคำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติ รวมถึงกำหนดให้มีการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดทำเป็นคู่มือบริหารจัดการโครงการ (Project Management Handbook) มีการจัดทำแผนแม่บท IT เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการลงทุน และพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์บริษัทฯ ตลอดจนมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ อาทิเช่น การพัฒนา “Smart Flow Application” เพื่อรองรับงานบริการกรณีเปลี่ยนการเดินทางให้ผู้โดยสาร สามารถช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากและความล่าช้าในการโอนย้ายผู้โดยสารระหว่างสายการบินให้สะดวก รวดเร็ว และยังลดค่าใช้จ่ายในการสำรองที่นั่งใหม่กับสายการบินอื่นได้เป็นจำนวนมาก หรือโครงการ “THAI Connect” ซึ่งใช้ Application Line เป็นช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขาย โดยนำข้อมูลของสมาชิกมาวิเคราะห์ และสร้างแคมเปญส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการขาย รวมทั้งนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้ตรงกับความสนใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Segmentation) และสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของลูกค้า (Personalization) เป็นต้น

### 3.3 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

บริษัทฯ ได้นำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทั้งของภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาประมวลและจัดทำเป็นนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและที่เป็น Electronic File เพื่อให้นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและคู่มือต่าง ๆ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติให้เหมาะสมอยู่เสมอ เช่น มีการปรับปรุงระเบียบบริษัท ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการปรับปรุงกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

## 4. สารสนเทศและการสื่อสาร

### 4.1 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

บริษัทฯ มีการนำข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน โดยพิจารณาทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่ ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โดยนำมาศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาก่อนกรอง และเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และรองรับการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาระบบ IT ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและเทคโนโลยี อาทิ การนำระบบ Network Management System (NMS) มาใช้ในการวางแผนเที่ยวบิน วิเคราะห์และวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบินระยะยาว การนำระบบ SAP มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการพิจารณาต้นทุน และความคุ้มค่าได้เป็นอย่างดี มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินปัจจัยแวดล้อม โดยจัดทำ Feasibility Study หรือการลงทุนผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อบริหารโครงการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทำหน้าที่กำกับ ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด

### 4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายใน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศ และกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม เอกสาร e-mail Intranet ของบริษัทฯ ประกาศเสียงตามสาย ตลอดจนการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น ระบบ Government Chat (G-Chat), Line Group ของสายงานต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเชื่อมพนักงานทั้งองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย (DD Command Center) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อใช้ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งอุบัติภัยและภัยพิบัติ รวมถึงรายงานอื่นๆ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Teleconference โดยเชื่อมโยงการประชุมจากสำนักงานใหญ่ ไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อการบินได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมีช่องทางสำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทฯ (นโยบาย Whistle Blower) ตามระเบียบบริษัท ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

พ.ศ. 2553 โดยสามารถร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทาง e-mail, จดหมาย ถึงผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

#### 4.3 องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเผยแพร่ทาง Website ของบริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึง Mobile Application ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนสื่อสารข้อมูลจากลูกค้า/คู่ค้า สายการบินลูกค้า และองค์กร/หน่วยงานภายนอกต่างๆ มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกิดจากการให้บริการ รวมถึงการรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการติดต่อสื่อสารเพื่อรับนโยบายจากหน่วยงานราชการ และกระทรวงต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตมายังประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทางคือ โดยวาจา/ลายลักษณ์อักษร จดหมาย และ e-mail

### 5. การติดตามประเมินผล

#### 5.1 องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด เช่น จัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ทุกฝ่ายมีการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปี มีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในจากสำนักงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี อีกทั้ง ยังมีฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบินทำการตรวจสอบด้านปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง), สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), IATA Operational Safety Audit (IOSA), European Aviation Safety Agency (EASA), Japan Civil Aviation Bureau (JCAB), และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization : ISO) ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบดังกล่าว

#### 5.2 องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม

บริษัทฯ โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็นจนกว่าจะมีการดำเนินการแล้ว

เสร็จครบถ้วน รวมถึงสรุปผลความคืบหน้า นำเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต มีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ เป็นต้น หัวหน้าสำนักงานการตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบทันที

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนิติบุคคล/บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา   |
|---|--|---|--|--|---|
|   |  |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |   |
| กระทรวงการคลัง                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 51.03</li> <li>กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายสมชัย สัจจพงษ์ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> นายสมชัย สัจจพงษ์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป</p> | 1. กระทรวงการคลังกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศให้บริษัทฯ กู้ต่อ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งยังคงมียอดคงค้างและดอกเบี้ยจ่ายดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง 14,372.18</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย 354.29</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 154.34</li> <li>- ค่าธรรมเนียมเงินกู้/ค้างจ่าย 47.59</li> </ul> </li> </ul> |  |  | การกำหนดราคา/เงื่อนไข/อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา   |
|---|--------------|--|--|--|---|
|   |              |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |   |
|   |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งยังคงมี<br/>ยอดคงค้าง และดอกเบี้ยจ่าย<br/>ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืมระยะสั้นคงค้าง</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า</li> <li>- ค่าธรรมเนียมเงินกู้/ค้างจ่าย</li> </ul> </li> </ul> | 0.00<br>9.02<br>0.00<br>2.30                 | 4,270.14<br>73.43<br>9.02<br>6.83            | การกำหนดราคา/เงื่อนไข/อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมการใช้<br>วงเงินกู้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง<br>เดียวกันกับการกำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่<br>เกี่ยวข้องกัน |
|   |              | 2. บริษัทฯ มีรายการเช่าที่ดิน<br>จากที่ราชพัสดุ  | 5.10   | 5.12   | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  |
|   |              | 3. บริษัทฯ ข่ายบัตรโดยสาร<br>เครื่องบิน แก่กระทรวงการคลัง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม</li> <li>- ยอดลูกหนี้คงค้าง</li> </ul>   | 0.31<br>0.16                                 | 0.12<br>0.03                                 | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา   |
|---|--|--|--|--|---|
|   |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |   |
| ธนาคารออมสิน                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมธนาคารออมสิน</li> </ul> | 1. บริษัทฯ ทำสัญญาวงเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารออมสินจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้</li> <li>- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ค้างจ่าย</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย</li> </ul> | 8.40<br>2.21<br>0.00                         | 17.50<br>4.36<br>0.00                        | การกำหนดราคา/เงื่อนไข/อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |  | 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้บริการเช่าพื้นที่และบริการอื่นๆ แก่ธนาคารออมสิน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม</li> <li>- ยอดลูกหนี้คงค้าง</li> </ul>   | 8.34<br>1.05                                 | 8.23<br>1.23                                 | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  |



| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง    | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |   |
| ธนาคารเพื่อการส่งออกและ<br>นำเข้าแห่งประเทศไทย | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> </ul> | 1. บริษัทฯ ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งยังมียอดคงค้างและดอกเบี้ยจ่ายดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดเงินคงค้าง 713.91</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย 16.74</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.11</li> </ul>  |  | 952.54<br>22.55<br>0.10                      | การกำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน                           |
|  |  | 2. บริษัทฯ ทำสัญญาวงเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท ในปี 2561 มีการใช้วงเงิน 1,000 ล้านบาท <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ 3.51</li> <li>- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ค้างจ่าย 0.05</li> <li>- ยอดเงินคงค้าง 1,000.00</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย 32.40</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.46</li> </ul> |  | 4.89<br>0.02<br>2,000.00<br>1.02<br>0.43     | การกำหนดราคา/เงื่อนไข/อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา   |
|---|---|---|--|--|---|
|   |   |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |   |
|   |   | 3. บริษัทฯ ขยายบัตรโดยสาร<br>เครื่องบินแก่ธนาคารเพื่อการ<br>ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย<br><br>- ยอดรายได้รวม<br>- ยอดดูลูกหนี้คงค้าง                                  | 0.15<br>0.00                                 | 0.07<br>0.00                                 | กำหนดราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                   | ■ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | บริษัทฯ ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งยังคงมียอดคงค้างและดอกเบี้ยจ่าย ดังนี้<br><br>- ยอดเงินคงค้าง<br>- ดอกเบี้ยจ่าย<br>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 2,000.00<br>53.68<br>5.05                    | 0.00<br>0.00<br>0.00                         | การกำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา   |
|---|--|--|--|--|---|
|   |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน)              | <p>■ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน</p>   | 1. บริษัทฯ ทำสัญญาวงเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท<br>- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้         | 7.56   | 7.35   | การกำหนดราคา/เงื่อนไข/อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   | <p>■ กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แทน นายสมชัย สัจจพงษ์ และ นายดิศศักดิ์ โทษะกิตย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>หมายเหตุ</u> นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน</p> | 2. บริษัทฯ ข่ายบริการให้เช่าสำนักงาน ตู้ ATM ค่าน้ำ-ไฟ และ Lease line แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>- ยอดรายได้รวม<br>- ยอดลูกหนี้ค้าง | 3.70<br>0.37                                 | 3.92<br>0.20                                 | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|--|---|--|--|--|
|   |  |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
|   | 2561 นายสมชัย สัจจพงษ์ ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป   | 3. บริษัทฯ ซื้อบริการรับ-ส่งเงินสดของบริษัทฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายหุ้นให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม<br>- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง | 3.98<br>0.03                                 | 6.05<br>0.03                                 | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และของบริษัทฯ</li> <li>กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายรัฐพล ภัคติภูมิ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</li> </ul> | 1. บริษัทฯ ซื้อบริการฝากส่งไปรษณีย์ในประเทศและต่างประเทศ และซื้ออุปกรณ์ไปรษณีย์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด<br>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม<br>- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง      | 1.59<br>0.08                                 | 1.63<br>0.09                                 | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |  | 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน แก่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด<br>- ยอดรายได้รวม<br>- ยอดลูกหนี้คงค้าง   | 2.08<br>0.24                                 | 2.79<br>0.65                                 | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</li> </ul> | 1. บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม 1.01</li> <li>- ยอดเจ้าหนี้ค้าง 0.26</li> </ul>         |  | 0.70<br>0.001                                | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |   | 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน และให้เช่าสำนักงานแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม 52.62</li> <li>- ยอดลูกหนี้ค้าง 8.90</li> </ul> |  | 64.43<br>5.89                                | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|---|---|--|--|--|
|   |   |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และของบริษัทฯ</li> <li>กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวศิริกุล เลากัยกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)</li> </ul> | 1. บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณาให้แก่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)   | 3.59   | 1.73   | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม</li> <li>- ยอดเจ้าหนี้ค้าง</li> </ul> | 0.00   | 0.16   |  |
|   | <b>หมายเหตุ</b> นางสาวศิริกุล เลากัยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561  | 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน แก่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                                 | 0.00   | 0.54   | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม</li> <li>- ยอดลูกหนี้ค้าง</li> </ul>      | 0.00   | 0.00   |  |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และของบริษัทฯ</li> <li>กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายสมชัย สัจจพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b> นายสมชัย สัจจพงษ์ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป</p> | 1. บริษัทฯ ชื้อน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันรถยนต์จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม 6,463.28</li> <li>- ยอดเจ้าหนี้ค้าง 476.58</li> </ul>                                     |  | 9,020.95<br>567.00                           | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |  | 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน และให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด (AC Dielectric Tester) แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม 46.98</li> <li>- ยอดลูกหนี้ค้าง 5.63</li> </ul> |  | 86.07<br>21.98                               | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |



| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|---|---|--|--|--|
|   |   |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และของบริษัทฯ</li> </ul> | 1. บริษัทฯ ประกอบกิจการและเช่าพื้นที่ในเขตท่าอากาศยานต่างๆ เพื่อใช้สำหรับจอดอากาศยาน จอดพาหนะ ขนถ่ายสินค้า เก็บอุปกรณ์ภาคพื้นดิน เก็บตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งสำนักงานสายการบิน และบริการอื่นๆ จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม</li> <li>- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง</li> </ul> | 5,753.57<br>172.27                           | 5,855.42<br>174.66                           | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |   | 2. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายบัตรโดยสารเครื่องบิน และได้รับส่วนแบ่งรายได้ 2% จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (Passenger Service Charges) ให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม</li> <li>- ยอดลูกหนี้คงค้าง</li> </ul>   | 93.44<br>11.05                               | 96.95<br>11.51                               | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|--|---|--|--|--|
|   |  |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| สถาบันการบินพลเรือน                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมสถาบันการบินพลเรือน</li> </ul> | 1. บริษัทฯ จัดส่งนักบินบริษัทฯ ไปอบรมด้านกิจการบิน จากสถาบันการบินพลเรือน<br>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม | 58.88  | 66.12  | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |  | 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน แก่สถาบันการบินพลเรือน<br>- ยอดรายได้รวม                     | 0.05   | 0.44   | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง                     | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท ไทย-อะมาติอุส เซาท์<br>อีสต์เอเชีย จำกัด<br>(บริษัทย่อย) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br/>ของบริษัทไทย-อะมาติอุส เซาท์<br/>อีสต์เอเชีย จำกัด โดยถือหุ้น<br/>ประมาณร้อยละ 55</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่<br/>นายณรงค์ชัย ว่องธนวิโมกษ์<br/>ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ<br/>ของบริษัท ไทย-อะมาติอุส เซาท์<br/>อีสต์เอเชีย จำกัด และนางสุวิมล<br/>บัวเลิศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br/>ของบริษัท ไทย-อะมาติอุส เซาท์<br/>อีสต์เอเชีย จำกัด</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> นายณรงค์ชัย<br/>ว่องธนวิโมกษ์ ลาออกจาก<br/>ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีผล<br/>ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561<br/>เป็นต้นไป</p> | <p>บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร<br/>เครื่องบิน และให้บริการเช่า<br/>พื้นที่สำนักงานและอุปกรณ์<br/>คอมพิวเตอร์ แก่บริษัท<br/>ไทย-อะมาติอุส เซาท์อีสต์<br/>เอเชีย จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม 20.05</li> <li>- ยอดลูกหนี้คงค้าง 5.96</li> <li>- เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ 1.84</li> </ul> |  |  | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง      | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา   |
|--|---|---|--|--|---|
|  |   |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |   |
| บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด<br>(บริษัทย่อย) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 49 และมีอำนาจควบคุม</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาววิมล บัวเลิศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ของ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด แทน เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก นางสาวปิยฉวี สังข์ทอง ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และนางภัคตรา เรืองสิริเดโช ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b> นางสาววิมล บัวเลิศ ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ ของ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561</p> <p>เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก และนางภัคตรา เรืองสิริเดโช เกษียณอายุจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561</p> | 1. บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืมระยะสั้น</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul>  | 0.00<br>1.91<br>0.00                         | 45.00<br>0.52<br>0.00                        | การกำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|  |   | 2. บริษัทฯ ซื้อบริการจัดส่งพนักงานแรงงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในบริษัทฯ จาก บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม</li> <li>- ยอดเจ้าหนี้ค้าง</li> <li>- ค่าแรงจ่ายล่วงหน้า</li> </ul> | 1,113.89<br>582.61<br>279.86                 | 910.54<br>427.69<br>345.22                   | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  |
|  |   | 3. บริษัทฯ ให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน แก่บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม</li> <li>- ยอดลูกหนี้ค้าง</li> </ul>  | 7.99<br>4.22                                 | 49.63<br>47.96                               | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง     | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิง<br>จำกัด<br>(บริษัทย่อย) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิง จำกัด โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 49 และมีอำนาจควบคุม</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ นายอริชัย นุ่มลมูล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิง จำกัด</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b> นายอริชัย นุ่มลมูล ลาออกจากผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป</p> | 1.บริษัทฯ ให้บริการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมด้านการบิน และให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงาน แก่ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิง จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม 30.47</li> <li>- ยอดลูกหนี้ค้าง 4.09</li> <li>- เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ 0.18</li> </ul> |  |  | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |   | 2.บริษัทฯ ซื้อบริการการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิง จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม 0.05</li> </ul>  |  |  |  |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง  | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|--|---|---|--|--|--|
|  |   |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท ทวีร์เอี๊ยงหลวง จำกัด<br>(บริษัทย่อย) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท<br/>วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด<br/>ประมาณร้อยละ 49 และมีอำนาจ<br/>ควบคุม</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ<br/>นางสาวปิยาณี สังข์ทอง ได้รับ<br/>แต่งตั้งจาก บริษัท วิงสแปน<br/>เซอร์วิสเชส จำกัด ให้ไปดำรง<br/>ตำแหน่งกรรมการของ บริษัท<br/>ทวีร์เอี๊ยงหลวง จำกัด แทน<br/>เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก<br/>และ นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์<br/>ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ<br/>บริษัท ทวีร์เอี๊ยงหลวง จำกัด</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> นางสาวปิยาณี<br/>สังข์ทอง ได้รับแต่งตั้ง จาก บริษัท<br/>วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด ให้ไป<br/>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ของ<br/>บริษัท ทวีร์เอี๊ยงหลวง จำกัด เมื่อ<br/>วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แทน<br/>เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ที่<br/>เกษียณอายุจากบริษัทฯ เมื่อวันที่<br/>30 กันยายน 2561</p> | 1. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน<br>(Commission) จากการ<br>จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ<br>บริการเอี๊ยงหลวง แก่บริษัท<br>ทวีร์เอี๊ยงหลวง จำกัด | 0.05   | 0.09   | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|  |   | - ยอดค่าใช้จ่ายรวม<br>- เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่   | 0.004  | 0.004  |  |
|  |   | 2. บริษัทฯ ขายทวีร์เอี๊ยงหลวง<br>ให้แก่บริษัท ทวีร์เอี๊ยงหลวง<br>จำกัด  | 41.86  | 59.02  | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|  |   | - ยอดรายได้รวม<br>- ยอดลูกหนี้คงค้าง  | 7.60   | 0.45   |  |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง       | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|--|---|--|--|--|
|   |  |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์<br>จำกัด<br>(บริษัทย่อย) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร้อยละ 100</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b> นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว เกษียณอายุจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561</p> | 1. บริษัทฯ ซื้อบริการ Block Space และอื่นๆจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด  | 5,041.45                                     | 1,284.51                                     | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |  | - ยอดค่าใช้จ่ายรวม<br>- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง<br>2. บริษัทฯ ให้บริการเช่าเครื่องบิน น้ำมันเครื่องบิน บริการภาคพื้นดิน ลานจอด สนามบิน ค่าเบี้ยประกันเครื่องบิน บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน ฝึกนักบินใช้เครื่องบินจำลอง และอาหารขึ้นเครื่องบิน<br>- ยอดรายได้รวม<br>- ยอดลูกหนี้คงค้าง | 1,837.38                                     | 2,016.47                                     | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |



| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง                                     | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|--|---|--|--|--|
|   |  |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์<br>เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล<br>จำกัด<br>(บริษัทร่วม) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท<br/>ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล<br/>แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด<br/>ประมาณร้อยละ 40</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่<br/>เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก<br/>ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ<br/>นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ นาย<br/>วิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ และนางสุวิมล<br/>บัวเลิศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br/>ของ บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์<br/>เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล<br/>จำกัด</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> เรืออากาศเอก กนก<br/>ทองเผือก เกษียณอายุจากบริษัทฯ<br/>เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561</p> | <p>บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพัก<br/>ของ บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์<br/>เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล<br/>จำกัด สำหรับผู้โดยสารของ<br/>บริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม 0.02</li> <li>- ยอดเจ้าหนี้ค้าง 0.00</li> </ul> |  |  | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง                            | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน<br>กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>(บริษัทร่วม) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ 22.59</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา และนายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b> นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว เกษียณอายุจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561</p> | 1. บริษัทฯ ซื้อบริการเติมน้ำมันเครื่องบินจากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)             | 354.43                                       | 338.02                                       | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|  |   | - ยอดค่าใช้จ่ายรวม<br>- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง  | 0.00   | 0.00   |  |
|  |   | 2 บริษัทฯ มีการให้บริการขนส่งและการบริการด้านอาหารให้แก่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 0.00   | 0.08   | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|  |   | - ยอดรายได้รวม<br>- ยอดลูกหนี้คงค้าง   | 0.00   | 0.06   |  |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง                           | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน   | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา   |
|---|---|---|--|--|---|
|   |   |   | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |   |
| บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด<br>(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>(บริษัทร่วม) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท โรงแรม รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ 24</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <b>หมายเหตุ</b> บริษัทฯ ได้โอนขายหุ้น บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งหมดให้กับ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 | 1.บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพักของ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้โดยสารของบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม</li> <li>- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง</li> </ul> | 0.33<br>0.00                                 | 2.90<br>0.04                                 | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |   | 2.บริษัทฯ มีรายได้จากการโฆษณา ในแผ่นโฆษณาของบริษัทฯ ทัวร์ เอื้องหลวง จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม</li> <li>- ยอดลูกหนี้คงค้าง</li> </ul>                                       | 0.00<br>0.00                                 | 0.13<br>0.00                                 | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง   | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด<br>(บริษัทร่วม) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด ประมาณร้อยละ 30</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางภักตรา เรืองสิริเตโช ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด</li> </ul> | 1. บริษัทฯ ซื้ออาหารและบริการจากบริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม 133.28</li> <li>- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 2.34</li> </ul>                |  |  | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |   | 2. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายวัตถุดิบและการให้บริการแก่บริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม 1.50</li> <li>- ยอดลูกหนี้คงค้าง 0.04</li> </ul> |  |  |  |
|   | หมายเหตุ นางภักตรา เรืองสิริเตโชเกษียณอายุจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561  |  |  |  | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง                  | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน<br>สุวรรณภูมิ จำกัด<br>(บริษัทร่วม) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด ประมาณร้อยละ 30</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวปิยฉวี สังข์ทอง ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด แทน นางภัครา เรืองสริเดโช</li> </ul> <p><u>หมายเหตุ</u> นางภัครา เรืองสริเดโช เกษียณอายุจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561</p> | บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพักจากบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด สำหรับผู้โดยสารของบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม</li> <li>- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง</li> </ul> | <p>19.65</p> <p>1.62</p>                     | <p>27.15</p> <p>0.30</p>                     | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง             | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| บริษัท สายการบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน)<br>(บริษัทร่วม) | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท<br/>สายการบินนกแอร์ จำกัด<br/>(มหาชน) ร้อยละ 21.80</li> <li>กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่<br/>นายรัฐพล ภักดีภูมิ ดำรงตำแหน่ง<br/>กรรมการของ บริษัท สายการบิน<br/>นกแอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่<br/>นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม ดำรง<br/>ตำแหน่งกรรมการของ บริษัท<br/>สายการบินนกแอร์ จำกัด<br/>(มหาชน) แทนนางอุษณีย์<br/>แสงสิงแก้ว และ นายวิวัฒน์<br/>ปิยะวิโรจน์ ดำรงตำแหน่ง<br/>กรรมการของ บริษัท สายการบิน<br/>นกแอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b> นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม<br/>ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ<br/>บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด<br/>(มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม<br/>2561 แทนนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว<br/>ที่เกษียณอายุจากบริษัทฯ เมื่อวันที่</p> | 1. บริษัทฯ ชำระค่าบริการ<br>อุปกรณ์ บริการภาคพื้น<br>จังหวัดอุบลราชธานี และค่า<br>Engineer Licence ของบริษัท<br>สายการบินนกแอร์ จำกัด<br>(มหาชน)<br>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม 3.83<br>- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 0.24                            |  | 0.06<br>0.00                                 | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|   |   | 2. บริษัทฯ ให้บริการด้านธุรกิจ<br>การบิน เช่น ค่าซ่อมบำรุง<br>อากาศยาน ค่าซ่อมบำรุง<br>อุปกรณ์ ค่าน้ำมัน เครื่องบิน<br>เป็นต้น แก่บริษัท สายการบิน<br>บินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)<br>- ยอดรายได้รวม 190.18<br>- ยอดลูกหนี้คงค้าง 56.82 |  | 142.64<br>53.14                              | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง                    | ความสัมพันธ์  | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
|  | 30 กันยายน 2561 นายวิวัฒน์<br>ปิยะวิโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>ของ บริษัท สายการบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13<br>กันยายน 2561  |  |  |  |  |
| บริษัท วิทยุการบินแห่ง<br>ประเทศไทย จำกัด<br>(บริษัทร่วมลงทุน) | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น<br/>รายใหญ่ของ บริษัทวิทยุการบิน<br/>แห่งประเทศไทย จำกัด และของ<br/>บริษัทฯ</li> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นประมาณร้อยละ<br/>0.90 ในบริษัทวิทยุการบินแห่ง<br/>ประเทศไทย จำกัด</li> <li>ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่<br/>นาวาอากาศตรี พงษ์ธร<br/>เทพกาญจนา ดำรงตำแหน่ง<br/>กรรมการของ บริษัทวิทยุการบิน<br/>แห่งประเทศไทย จำกัด</li> </ul> | 1. บริษัทฯ ซื้อบริการนำร่อง<br>(Navigation) และเช่าอุปกรณ์<br>สื่อสารจากบริษัท วิทยุการบิน<br>แห่งประเทศไทย จำกัด<br>- ยอดค่าใช้จ่ายรวม<br>- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง | 1,544.23<br>128.39                           | 1,600.60<br>135.95                           | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|  |   | 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร<br>เครื่องบิน และให้บริการขนส่ง<br>แก่บริษัท วิทยุการบินแห่ง<br>ประเทศไทย จำกัด<br>- ยอดรายได้รวม<br>- ยอดลูกหนี้คงค้าง               | 2.02<br>1.19                                 | 19.26<br>0.17                                | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับ<br>บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |



| นิติบุคคล/บริษัท<br>ที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน  | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)          |  | เงื่อนไข/นโยบายราคา  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม<br>2560 |  |
| กองทัพอากาศ                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท ได้แก่ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ของกองทัพอากาศ</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b> พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป</p> | <p>บริษัทฯ ให้บริการปรับปรุงภายในเครื่องบิน Airbus 340-500 รวมทั้งซ่อมบำรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์ อะไหล่เครื่องบิน และอื่นๆ ให้แก่กองทัพอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดรายได้รวม 479.71</li> <li>- ยอดลูกหนี้คงค้าง 268.39</li> </ul> |  |  | กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการระหว่างกันที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ที่บริษัทฯ มีการทำรายการกับหน่วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 41.35 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมียอดคงค้าง 2.38 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันข้างต้นนั้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็นการดำเนินการตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ ราคาที่ซื้อ/ขาย หรือให้บริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง กำหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ กำหนดให้กับบุคคล หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสมของเงื่อนไข และการใช้ราคาตลาดที่อ้างอิงได้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

## 12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้ดำเนินการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัทฯ ซึ่งมีมาตรการที่รัดกุมของระเบียบราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ จะไม่มีส่วนในการอนุมัติการทำรายการ

## 12.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)