

เอกสารแนบ 4

รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้าน กฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายดิศศักดิ์ โหตระกิตต์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และ นายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมนึก ชำรงธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามที่กำหนดไว้ 9 ครั้ง และเป็นการประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง โดยการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. 2555 แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปประเด็นที่สำคัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่เห็นสมควร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับผู้บริหารสายการเงินและบัญชี และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินงวดปัจจุบันที่ผู้ใช้งบการเงินควรทราบ รวมทั้งได้ติดตามการดำเนินการและการตอบชี้แจงหนังสือถึงฝ่ายจัดการ (Management Letter) ของผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

2. การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2013

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารทั้งคณะ 1 ครั้ง และได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและร่วมหารือในวาระที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบและได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งได้มีการประเมินและปรับปรุงกรอบความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน (Competency Framework) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการแก้ไขสำหรับประเด็นจากรายงานการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งได้รายงานเรื่องที่มีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบประมาณประจำปีของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากร อนุมัติดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้บริหารใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้รับทราบผลการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งสรุปได้ว่างานตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจสอบภายในส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และได้สนับสนุนให้สำนักงานการตรวจสอบภายในเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาในคณะทำงานเตรียมการเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition – CAC) ของบริษัท และที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม และรับทราบรายงานจากสำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกำกับติดตามดังกล่าว

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานและให้ความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติอย่างโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันว่าเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติที่ดี และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

จากการดำเนินการ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม ะมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ดิศทัต โหตระกิตย์

(นายดิศทัต โหตระกิตย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมประจำปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้พิจารณาอนุมัติและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม การดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง แบ่งเป็น ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาจำนวน 9 เรื่อง และระเบียบวาระเพื่อทราบ 14 เรื่อง สรุปได้ดังนี้

1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยได้เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีจนแล้วเสร็จ และประกาศใช้ในเดือนกันยายน 2561 โดยนำเอาจรรยาบรรณการบินไทย คู่มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2560 รวมทั้งได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลของบริษัทอื่นๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี มาประกอบการเรียบเรียงขึ้นใหม่ และได้กำกับดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ทบทวนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) และมีมติรับทราบสรุปการปฏิบัติตาม CG Code ตามที่สำนักเลขานุการบริษัทฯ ได้เป็นผู้ประเมินในเบื้องต้นและนำเสนอ โดยเห็นควรให้ฝ่ายจัดการรับไปทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 (CG Day 2018) โดยเป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมกระตุ้นเตือนให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 โดยครอบคลุมพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่ การบินไทย ศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และที่ฝ่ายช่าง ดอนเมือง โดยในกิจกรรมฯ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เป็นผู้นำพนักงานร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่นปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การการบินไทยเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการการบินไทย และประเทศชาติ โดยประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ การบินไทย โปร่งใส เป็นธรรม อีกด้วย

นอกจากนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ยังได้มอบหมายให้สายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักเลขานุการบริษัท และฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการ การบินไทย คุณธรรม เพื่อให้บริษัท เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ ตามที่ได้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการ

2. การดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ จะส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงพนักงาน ดังนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม จึงเน้นถึงความสำคัญต่อการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ หากได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมจะส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจการองค์กร รับไปดำเนินการตามระเบียบ บริษัท ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งบริษัท หรือ ธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 ซึ่งในปี 2561 มีเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลภายนอก จำนวน 72 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมูลความผิดทางวินัย จำนวน 23 เรื่อง ไม่มีมูลความผิด จำนวน 45 เรื่อง ไม่เป็นเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง และสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน เพื่อให้พนักงานรับทราบและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและ ประพฤติมิชอบ โดยสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Bulletin Intranet Facebook Line E-mail ของพนักงาน และ Website ของบริษัท และเข้าร่วม กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันของสำนักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยในปี 2561 ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการสำหรับการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) เพื่อศึกษา ข้อมูลและแนวทางในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการต่อต้าน คอร์รัปชัน และการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

3. การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัท ดำเนิน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในปี 2561 มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการความ ร่วมมือที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะเภ (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ความร่วมมือโครงการพัฒนาสินค้า OTOP รวมถึงการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ทางทางการเกษตรในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจ จึงได้ปรับปรุงการดำเนินงาน ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการสำคัญ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการบิน โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) รวมทั้งได้พิจารณาด้าน

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสีย (Waste Management) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเตรียมการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสีย โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมพิจารณาต่อไป ในส่วนการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการเดินทางสำหรับทีมกู้ภัยจากต่างประเทศ ในการช่วยเหลือเยาวชนที่ติดในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย การจัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ร่วมกับมูลนิธิแอร์บัส จัดกิจกรรม “ปันรักจากการบินไทยสู่ชายแดนใต้” ส่งมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการโทสมาสเตอร์คาราวาน เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเป็นผู้นำให้แก่เยาวชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว โครงการด้านสาธารณสุขสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กิจกรรมวิ่งการกุศล “Run for Life” สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโครงการ “ไมล์ปันสุข” เพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทร์บพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

พลอากาศเอก ตีรทิศ สनแจ้ง

(ตีรทิศ สนแจ้ง)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 21 ครั้ง เป็นการประชุมตามที่กำหนดไว้ 13 ครั้ง ประชุมวาระพิเศษ 8 ครั้ง เพื่อพิจารณากลับกรอกระเบียบวาระก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ ดังนี้

1. กลับกรอกระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ : คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรอกระเบียบวาระ โดยยึดหลักการดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบบริษัท กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2. ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คณะกรรมการบริหารได้มีการกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ รวมถึงติดตามการดำเนินการของสายงานต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการหารายได้ และลดค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ติดตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายช่าง ในเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ การบริหารจัดการภายใน การวางแผนอัตรากำลังพล การจัดทำ THAI MRO Master Plan เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของบริษัท สามารถปรับลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ติดตามแผนการขายเครื่องบินที่ปลดระวาง
- ติดตามผลการดำเนินงานของสายการบินพาณิชย์ ในเรื่องของการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสาร จากช่องทางการขายต่างๆ รวมทั้งโครงการ Foreign Exchange Guarantee for On-line Ticket System
- ติดตามผลการดำเนินงานของการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะเภา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ติดตามแผนการจัดหาเครื่องบิน

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

พีระพล ถาวรสุภเจริญ

(นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ)

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ 21 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ 7

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2561

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆ ในบริษัท ทั้งในเรื่องจำนวนคณะกรรมการบริษัท ที่เหมาะสมกับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติกรรมการฯ ในด้านทักษะความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (Skill Matrix) เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาระบบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และเทียบเคียงกับธุรกิจอื่นๆ นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการเพื่อสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามคุณสมบัติที่กำหนดให้เข้ามาปฏิบัติงานได้ตามความต้องการที่แท้จริงของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตลอดปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวน Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัททั้ง Core Skills และ Specific Skills ที่เหมาะสมกับธุรกิจและเชื่อมโยงกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. สรรหาบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมตาม Skill Matrix เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือครบวาระให้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ เช่น คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท (Skill Matrix) จำนวนบริษัท ที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ฯลฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลับกรองให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการปรับลด ควบรวม และการปรับปรุงหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะทำงานเฉพาะกิจต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร
4. พิจารณาทบทวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานเฉพาะกิจต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้มีความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติ
5. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดการทำงานที่สำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมถึงการประเมินผลและการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

6. พิจารณากำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทดแทนที่ลาออก และเกษียณอายุ โดยดำเนินการสรรหา เพื่อให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารที่กำหนดไว้ และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคำตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561

ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

(นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารแนบ 8

รายงานของคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป ประจำปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ด้านการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนฟื้นฟู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีกำไรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการที่เทียบเคียงมาตรฐานชั้นนำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ และปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีต้นทุนจากการดำเนินงานสูง ประกอบกับในปี 2562 จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักการในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 นอกจากนั้นยังต้องปรับปรุงการให้บริการให้มีความสม่ำเสมอ และครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่องค์กรมีขนาดใหญ่ ต้องบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินการแผนปฏิรูปในปี 2561 นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟู ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานตามกลยุทธ์หลัก ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 47 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง สรุปตามกลยุทธ์ได้ดังนี้

1. กลยุทธ์สร้างกำไรจากการเพิ่มรายได้ ควบคุมต้นทุน และนำรูปแบบธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ำมาประยุกต์ใช้ ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร ในการสร้างกำไรจากการเพิ่มรายได้ โดยปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน เพิ่มรายได้ต่อหน่วยและรายได้เสริม ควบคุมต้นทุน จัดหาเครื่องบินทดแทนให้มีความหลากหลายของแบบเครื่องบินและเครื่องยนต์น้อยที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแผนทบทวนตามโครงการจัดหาเครื่องบินดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์ฯ ยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดต้นทุนการดำเนินการ โดยพิจารณาปรับเปลี่ยน พัฒนาองค์กร ระบบ อุปกรณ์ และกระบวนการปฏิบัติงาน ของงานบริการภาคพื้นของฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น และฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เทียบเคียงระดับสากล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าล่วงเวลาและลดค่าใช้จ่ายบุคลากร จากการบริหารจัดการแรงงานที่ซ้ำซ้อน รวมทั้ง ยังได้พิจารณาปรับปรุงระบบ Crew Management System ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และนำไปสู่ World-Class

2. กลยุทธ์ปรับปรุงการบริการครบวงจร (Engage, Preflight – Inflight – Post flight) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุงบริการ โดยยกระดับชั้นบริการพรีเมียม รวมทั้งสร้างความผูกพันกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่การบริการภาคพื้นไปจนถึงการบริการบนเครื่องบิน อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาการปรับปรุงการบริการในชั้นบริการพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 5 ลำดับแรกจากสกายแทร็กซ์ หรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 6 ภายในปี 2565 รวมทั้งพิจารณาการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้โดยสารกับพนักงานในทุกจุดบริการที่เป็นปัจจุบันอย่างไร้รอยต่อ ให้สามารถพัฒนาการบริการบนเครื่องบินและการบริการภาคพื้น ให้สามารถบริการลูกค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้โดยสารกับพนักงานในทุกจุดบริการที่เป็นปัจจุบันอย่างไร้รอยต่อ

3. กลยุทธ์ ดิจิทัลแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร ในการพิจารณานวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี มาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการขาย ให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว มีความต่อเนื่อง และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง รวมทั้งพิจารณาการพัฒนาความสามารถ (Feature) ต่างๆ ของระบบ ให้รวดเร็วทันกับคู่แข่ง เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งพิจารณาการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมปฏิบัติการของบริษัท ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดของบริษัท เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการสั่งการ ลดค่าใช้จ่ายและควบคุมความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงรักษาระดับมาตรฐานในการให้บริการผู้โดยสาร ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติ (Irregular Operations : IRROPS)

4. กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารงานบุคคล โดยเห็นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นำ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดทำโครงสร้างใหม่ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร THAI Spirit พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่อยู่ในแผนปฏิรูปองค์กรให้มีศักยภาพพร้อมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตั้งใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการเพิ่มโอกาสให้พนักงาน ได้รับความก้าวหน้าทางอาชีพ อีกทั้งธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้คงอยู่กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีความมุ่งมั่น ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการและดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์ แผนฟื้นฟู และแผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน

สมเกียรติ ศิริชาติไชย

(นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย)

ประธานกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป

วันที่ 7 มีนาคม 2562