

เอกสารแนบ 4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินและการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน กฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศเอก ขาวยุทธ ศิริธรรมกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สัณฐ์รักษ์ ปัญวัฒน์ลิขิต และนายพงษ์ชัย อมตานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมนึก ชำรงธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระดำรงตำแหน่ง ดังนี้

	ดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่
1. นายดิศทัต โหดระกิตย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2 ตุลาคม 2561 – 15 กรกฎาคม 2562
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการตรวจสอบ	12 พฤศจิกายน 2557 – 15 สิงหาคม 2562
3. นายรัฐพล ภักดีภูมิ	กรรมการตรวจสอบ	12 พฤศจิกายน 2557 – 26 เมษายน 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวม 14 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามที่กำหนดไว้ 11 ครั้ง และเป็นการประชุมวาระพิเศษ 3 ครั้ง โดยการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. 2555 แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปประเด็นที่สำคัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับผู้บริหารสายการเงินและการบัญชี และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจากสถานการณ์ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการจัดทำ Contingency Plan ด้านการเงินของบริษัทฯ ด้วย

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

2. การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดทำแบบประเมินการควบคุม

ภายในด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2013

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารทั้งหมด 1 ครั้ง และได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและร่วมหารือในวาระที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบ และได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งได้มีการประเมินและปรับปรุงกรอบความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน (Competency Framework) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เห็นชอบและสนับสนุนกลยุทธ์ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานฯ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบผลการสอบทานกฎบัตรของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการแก้ไขสำหรับประเด็นจากรายงานการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งได้รายงานเรื่องที่มีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบด้วย

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้สำนักงานการตรวจสอบภายในสอบทานคู่มือสำนักงานการตรวจสอบภายในเทียบกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว และให้ติดตามการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรกำกับดูแลต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎบัตรของสำนักงานการตรวจสอบภายใน และคู่มือสำนักงานการตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้ง ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กำหนดนโยบายให้หน่วยรับตรวจทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบประมาณประจำปีของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากร อนุมัติดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปได้ว่า งานตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจสอบภายในส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และได้สนับสนุนสำนักงานการตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition – CAC) ของบริษัทฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ และที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมภายในและกำกับดูแลกระบวนการจัดการการสำรองที่นิ่งและการออกบัตรโดยสารผู้โดยสารเดินทางเป็นหมู่คณะ (Group) เป็นต้น

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

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

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

7. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอความร่วมมือให้บริษัทฯ จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในปี 2563 เป็นต้นไปนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองงบการเงินปี 2563 ของบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

จากการดำเนินการ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความยึดมั่นในความถูกต้อง เกียรติยศ รับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(นางสาวนิตยา จิเรกสถาพร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการ จากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) เพื่อให้ภารกิจในความรับผิดชอบดูแลสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะสังคมในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การปรับปรุงกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งหมด 12 ครั้ง แบ่งเป็น วาระเพื่อพิจารณา 40 เรื่อง และวาระเพื่อทราบ 33 เรื่อง สรุปได้ดังนี้

1. การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้เห็นชอบให้บริษัท จัดตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสีย (Waste Management Committee) และคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management Committee) โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ร่วมเป็นที่ปรึกษาในคณะทำงานดังกล่าว การดำเนินงาน มีดังนี้

1) โครงการ Waste Management

การบินไทยตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก UN Sustainable Development Goals (SDGs) จึงมีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า (Waste Management) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นการมองภาพองค์รวมที่เชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และการจัดการความสูญเสียทรัพยากรในทุกด้าน โดยใช้หลักการ Reprocess/Reduce/Reuse/Recycle วางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน ตลอดจนนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในที่สุด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

- ขั้นตอนการจัดการวัสดุหรือก่อนที่จะเป็นวัสดุใช้งานหรือกลายเป็นขยะ ได้แก่ การได้มาซึ่งวัสดุที่มีการใช้ทรัพยากรอื่นเพื่อผลิตอย่างเหมาะสม รวมแหล่งที่มาในการจัดซื้อ การสร้างเสริมสังคมร่วม และการเตรียมและเลือกใช้วัสดุเพื่อการสร้างสุขพหุพัฒนามัยจากประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

- ขั้นตอนการจัดการลดการเกิดขยะ ได้แก่ การผลิตและการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งมอบและใช้ประโยชน์ให้สูงสุดตามคุณค่าที่คงอยู่ กับกลุ่มผู้รับประโยชน์ และนำส่งคุณค่าในรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน

- ขั้นตอนการจัดการเปลี่ยนรูปเมื่อเกิดขยะแล้ว ให้กลับเข้าสู่วงจรของวัตถุดิบได้ใหม่อย่างยั่งยืน (Circular Economy)

ทุกขั้นตอนจะคำนึงถึงการนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างประโยชน์ร่วมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้แก่ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรพลังงาน รวมถึงการปลดปล่อยมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในน้อยที่สุด โดยเฉพาะการส่งผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการเสียดุลของสิ่งมีชีวิตในทะเล ประกอบกับการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าทุกชั้นตอน โดยมองผ่านทั้งสามชั้นตอนนี้ถือเป็นการจัดการขยะอย่างครบวงจรอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายในการลดขยะร้อยละ 50 ในปี 2573

ทั้งนี้ การบินไทยได้นำร่องการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารเพื่อลดการสูญเสียในการผลิตอาหาร (Food Waste Management) ในปี 2562

2) โครงการ Food Waste Management

การบินไทยร่วมมือกับ FoodInnopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management) เป็นโครงการแรกภายใต้ชื่อโครงการ “Save Food, Save the World” สู่ต้นแบบ “สายการบินลดการสูญเสียด้านทรัพยากรอาหาร” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารเพื่อลดการสูญเสียด้านทรัพยากรอย่างจริงจังให้เห็นผล เป็นรูปธรรม ทั้งการลดค่าใช้จ่ายองค์กร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเปลี่ยนการสูญเสียทรัพยากรให้เป็นรายได้

- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วยความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Loss)

- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจจากการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิตอาหารของบริษัทฯ

เป้าหมายในการดำเนินโครงการ Food Waste Management มีดังนี้

- ลดการสูญเสียอาหารที่ผู้โดยสารไม่ต้องการ ร้อยละ 20
- ลดปริมาณขยะที่เกิดจากการผลิตอาหารในครัวการบิน ประมาณ 300 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี

- ลดการสูญเสียอาหารโดยรวมร้อยละ 3 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,078 ตันคาร์บอนต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่จำนวน 230,000 ต้น

การดำเนินงานในปี 2562 มุ่งเน้นการทวนสอบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตอาหารและการบริการ โดยหลักการ Reprocess/Reduce/Reuse/Recycle ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนเมนูอาหาร การผลิตและการนำอาหารขึ้นเครื่องบิน การพัฒนาระบบ Pre-Selected Menu เพื่อให้ผู้โดยสารเลือกเมนูก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยจะเริ่มใช้ในเที่ยวบินของการบินไทยเส้นทางยุโรปในปี 2563 และภายในปี 2564 จะมีการดำเนินการในทุกเที่ยวบิน ตลอดจนการลดการใช้พลาสติกและการบริหารจัดการขยะบนเครื่องบิน นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งการบินไทยมีการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยจะสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน ผู้โดยสาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management) มีส่วนช่วยขับเคลื่อนประเด็นการลดการสูญเสียอาหารสำหรับประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้ในที่สุด

อีกทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้เห็นชอบให้นำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management) เป็นโครงการที่ใช้ในการวัดผลเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ของบริษัทฯ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2. การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้เห็นชอบและอนุมัติการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรธิดาของพนักงาน สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่จัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท และสังคม

3. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption – CAC)

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังสำคัญของบริษัทฯ ในการป้องกันและต่อต้านทุจริตประพฤติดมิชอบ หรือการกระทำต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม คณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จึงได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการบริษัท ในขณะนั้น ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยด้วย

2) องค์กรคุณธรรม

เพื่อขับเคลื่อนโครงการการบินไทยคุณธรรม บริษัทฯ จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จ” เพื่อสร้างการรับรู้และพร้อมใจปฏิบัติคุณธรรมร่วมกัน โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

3) แผนยุทธศาสตร์ (Road Map) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance)

ได้จัดทำให้มีการเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) และการกำกับดูแลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Road Map) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 5 ปี ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

3.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตามแนวทางของการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งได้ทบทวนอำนาจหน้าที่และจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

3.2) ด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) โดยได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และทบทวนการวางรูปแบบกระบวนการกำกับด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนและสายการบินชั้นนำ

4. การดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับปัญหาการร้องเรียนและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต่อพนักงาน ดังนั้น เมื่อมีเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ไม่พบเห็นการกระทำที่มีความเคลือบแคลง/เป็นข้อสงสัย หรือเชื่อได้ว่าเป็นการทุจริตและประพฤติดมิชอบ มายังประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ทุจริตนั้น เรื่องร้องเรียนจะถูกนำเสนอให้ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบไปดำเนินการตามระเบียบบริษัท ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 โดยไม่มีการละเว้น และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนและส่งเรื่องให้สำนักงานการตรวจการองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 95 เรื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่าน Bulletin, Intranet, Facebook, Line, E-mail ของพนักงาน และ Website ของบริษัทฯ และส่งเสริมให้สำนักงานการตรวจการองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัท ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2562

(นางสาวศิริกุล เลากัยกุล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

วันที่ 18 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 22 ครั้ง เป็นการประชุมตามที่กำหนดไว้ 11 ครั้ง ประชุมวาระพิเศษ 11 ครั้ง เพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายเว้นแต่เรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องจากคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ ดังนี้

1. **กลับกรองระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ** : คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองระเบียบวาระ โดยยึดหลักการดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบบริษัท กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2. **ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์** : คณะกรรมการบริหารได้มีการกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ รวมถึงติดตามการดำเนินการของสายงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการหารายได้ และลดค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ติดตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายช่าง ในเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องบิน การบริหารจัดการภายใน การวางแผนอัตราค่าจ้าง การจัดทำ THAI MRO Master Plan เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของบริษัท สามารถปรับลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ติดตามแผนการขายเครื่องบินที่ปลดระวาง
- ติดตามผลการดำเนินงานของสายการบินพาณิชย์ ในเรื่องของการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสาร จากช่องทางการขายต่างๆ รวมทั้งโครงการ Foreign Exchange Guarantee for On-line Ticket System
- ติดตามแผนการจัดหาเครื่องบิน

3. **พิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณานุมัติระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ อาทิเช่น การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนบริษัท ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง การขอเพิ่มอัตราค่าจ้าง การปรับเปลี่ยนประเภทการจ้าง และการขอรับทดแทน ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งอัตราแรงงานภายนอก และอัตราประจำ โดยพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบถึงความจำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการเพิ่มอัตราค่าจ้าง

(นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ)

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ 16 มกราคม 2563

เอกสารแนบ 7

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นเลขานุการฯ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆ ในบริษัท ทั้งในเรื่องจำนวนคณะกรรมการบริษัท ที่เหมาะสมกับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติกรรมการฯ ในด้านทักษะความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (Skill Matrix) เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาระบบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และเทียบเคียงกับธุรกิจอื่นๆ นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการเพื่อสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามคุณสมบัติที่กำหนดให้เข้ามาปฏิบัติงานได้ตามความต้องการที่แท้จริงของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตลอดปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวน Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัททั้ง Core Skills และ Specific Skills ที่เหมาะสมกับธุรกิจและเชื่อมโยงกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
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 ให้มีความเหมาะสมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติ
5. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
6. พิจารณากำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทดแทนที่ลาออก เกษียณอายุและดำเนินการสรรหาเพื่อให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารที่กำหนดไว้ กรณีผู้บริหารสัญญาจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

7. พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. พิจารณาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยได้พิจารณาในส่วนของหลักการการจัดตั้งหน่วยงานสายบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CCO / Chief Customer Officer) และเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562

พลอากาศเอก

(ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 16 มกราคม 2563

เอกสารแนบ 8

รายงานของคณะกรรมการกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ด้านการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงด้านการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ และการกำกับดูแลบริษัทในเครือต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการกัน รวมทั้งติดตาม รับผิดชอบต่อความคืบหน้า และติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำฝ่ายบริหารในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีผู้บริหารรับผิดชอบการดำเนินการตามแผนดังกล่าว โดยจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแผนกลยุทธ์ 2562 (Strategy Map 2019) ในเดือน พฤษภาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ มีเป้าหมายหลักในการเพิ่มรายได้ที่หลากหลายและใช้ช่องทางที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ Ancillary Revenue โดยเน้นให้รายได้จากผู้โดยสาร รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุน ทั้งด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน การปฏิบัติการบิน และบริหารร่วมย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงสามารถกลับมาทำกำไรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้กำกับดูแลโครงการสำคัญต่างๆ อย่างเข้มข้น โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 29 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 8 เรื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งการแข่งขันสูง ประกอบกับการปรับตัวของบริษัทฯ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นการดำเนินการโครงการต่างๆ ของฝ่ายบริหาร จึงมีทั้งโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายทั้งกรอบระยะเวลาดำเนินการและผลลัพธ์ โครงการที่บรรลุตามเป้าหมายเฉพาะกรอบระยะเวลา และโครงการที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการที่บรรลุตามเป้าหมายทั้งกรอบระยะเวลาดำเนินการและผลลัพธ์ ได้แก่ โครงการ THAI Operations Control Center (TOCC)
2. โครงการที่บรรลุตามเป้าหมายเฉพาะกรอบระยะเวลาดำเนินการ ได้แก่ โครงการ Improve Thai Smile Performance
3. โครงการที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ โครงการการบริหารอากาศยานแบบครบวงจร (Plan Buy Fly Sell) โครงการ Enhance Web Sale/Online Sale โครงการ Implement New Web and Mobile โครงการ Improve Cost Efficiency โครงการ Minimize Cost of Unplanned Maintenance (787) โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการครบวงจรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Build Customer Centric & Integrated Service Ring) โครงการ Develop Customer Experience Management System โครงการ Improve Customer Services in Key Areas โครงการจัดโครงสร้างงาน ด้าน Chief Customer Officer (CCO) และ ด้าน Information Technology / Chief Information Officer (CIO)

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีความมุ่งมั่น ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน

(นางปรารถนา มงคลกุล)

ประธานคณะกรรมการกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์

วันที่ 6 มีนาคม 2563