

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ทอท.มีทุนจดทะเบียน 14,285,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,428,570,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ทอท.ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	กระทรวงการคลัง	1,000,000,000	70.000
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	71,337,938	4.994
3.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	26,886,892	1.882
4.	CHASE NOMINEES LIMITED	25,272,699	1.769
5.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	18,743,600	1.312
6.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	18,632,573	1.304
7.	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	15,612,400	1.093
8.	NORBAX INC.,	14,864,372	1.041
9.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9,310,047	0.652
10.	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	8,364,080	0.585
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	219,545,399	15.368
		1,428,570,000	100.000

หมายเหตุ:

- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 4, 6 และ 10 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล หรือ Nominee Account ซึ่ง ทอท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้
- ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป* ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15,989,900	1.12
2.	CHASE NOMINEES LIMITED	7,566,834	0.53

ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก <http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AOT-R>

* เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป

7.2.3 กระบวนการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท.คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด ทำให้ ทอท.มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อ ทอท.ในการทำธุรกรรมบางประเภท ได้แก่

- (1) ทอท.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการลงทุนขนาดใหญ่
- (2) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของ ทอท.

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ทอท.ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทอท.มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ประชุมมีมติการจัดสรรเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,857,138,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.95 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่ง ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปีบัญชี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.54 บาท คิดเป็นเงิน 2,199,997,800 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.05 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่ง ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของ ทอท.ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดในแต่ละปี และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.)

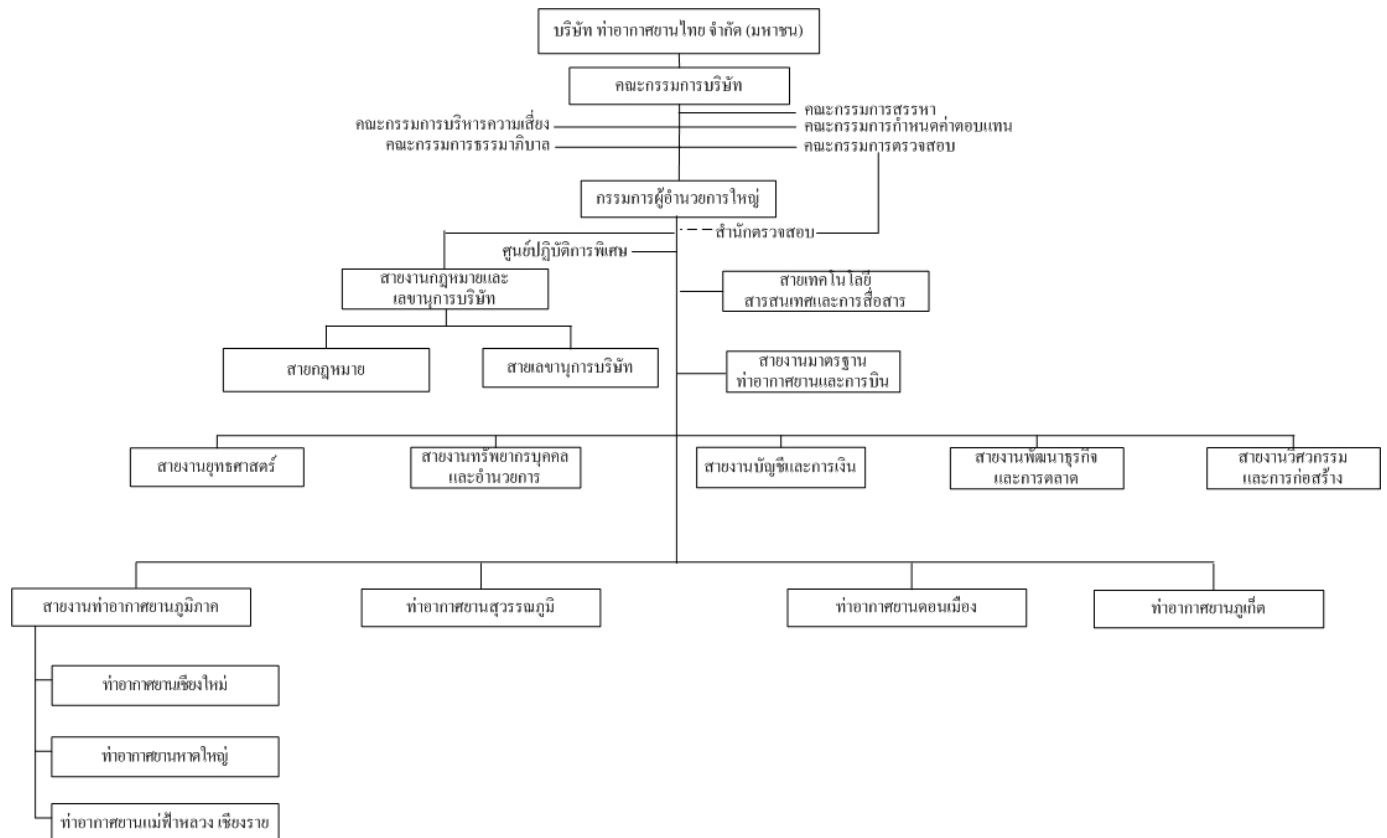
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รทส.มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,017,780,000 บาท โดยมี ทอท.เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 6,106,680 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยได้มีการชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน



8. โครงสร้างการจัดการ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้าง ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวน 5 คณะ เพื่อช่วยกันกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท



8.1 คณะกรรมการ ทอท.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ข้อบังคับ ทอท.กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการ ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 7 คน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

8. โครงสร้างการจัดการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับตำแหน่ง
1.	นายประสงค์ พูนธเนศ*	ประธานกรรมการ	20 มิถุนายน 2557
2.	นายันทศักดิ์ พูลสุข	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	30 เมษายน 2557
3.	นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ*	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
4.	พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง*	กรรมการ	16 กรกฎาคม 2557
5.	พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์*	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	21 สิงหาคม 2557
6.	พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์*	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล	21 สิงหาคม 2557
7.	นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา	20 มิถุนายน 2557
8.	นายรัชชัย อร์ญญิก*	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	9 ตุลาคม 2557
9.	นางสาวสุทธิดันต์ รัตนโชติ*	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	27 มกราคม 2555
10.	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการ	18 กันยายน 2557
11.	นายชานินทร์ ณะเฒ*	กรรมการ	18 กันยายน 2557
12.	นายวรเดช หาญประเสริฐ*	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ธันวาคม 2557
13.	นายวราห์ ทองประสินธุ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	16 กรกฎาคม 2557
14.	นางระวีวรรณ เนตระควสนะ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล	24 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ: - กรรมการในลำดับที่ 13 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

- *กรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง



8. โครงสร้างการจัดการ

กรรมการที่ครบวาระ/ลาออก ระหว่างปี 2558

รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง
นายราชมพ ศรีสุกอรธ	30 เมษายน 2557 – 15 พฤษภาคม 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และข้อบังคับ ทอท.อาท

- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นข้าราชการการเมืองเว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

นั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

- ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็น

ผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. โครงสร้างการจัดการ

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท)
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
- (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

หรือในข้อบังคับบริษัท

(7) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

(8) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจของคณะกรรมการ

1. แต่งตั้งผู้ดำเนินการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนออกจากตำแหน่งได้

2. เลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทอท. เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

3. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

4. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจกระทำหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร



8. โครงสร้างการจัดการ

และคณะกรรมการอาจมอบอำนาจเช่นนั้น รวมกันไปหรือแยกจากกัน และแทนที่อำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนของ คณะกรรมการในส่วนนั้น และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ เป็นครั้งคราวก็ได้

5. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการชรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง การดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

6. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควร พอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และเพื่อช่วยดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ทอท. ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำ แก่กรรมการ ทอท. ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ดูแลให้กรรมการและ ทอท.เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสประเมิณผลงานของ ผู้อำนวยการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

8. อนุมัติจัดหาพัสดุ ในวงเงินที่เกินอำนาจของผู้อำนวยการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty)
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ทอท. มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและ เหมาะสม และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ ทอท. อย่างมีนัยสำคัญ
4. ดำเนินกิจการของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ ของ ทอท.และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
5. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบายและแผนที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท



8. โครงสร้างการจัดการ

หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

9. จัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี

10. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

11. จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท บันทึกเช่นว่านี้ เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือแห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น และมติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ให้ถือว่าเป็นได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง

12. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของ ทอท.

13. ทุ่มเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดควิสิทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14. ทบทวนและมีส่วนร่วมในการกำหนดควิสิทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบ และติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

15. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

16. รายงานให้ ทอท. ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย

8. โครงสร้างการจัดการ

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

17. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

18. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

19. ประเมินผลงานของผู้บริหารใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับ ทอท. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ทอท. จะดำเนินการได้ ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ในเรื่องต่อไปนี้

1. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
2. การอนุมัติจัดสรรเงินปันผล
3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในเรื่องต่อไปนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน
3. การลดทุนจดทะเบียน
4. การออกหุ้นและเสนอขายหุ้นกู้
5. การควบบริษัท
6. การเลิกบริษัท
7. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
8. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชน
9. การทำแก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

10. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
11. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
2. เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการ หรือกำกับให้การเสนอชื่อเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
5. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทอท.และควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหาร ทอท.ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทอท.มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ ทอท.และผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
6. ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ ทอท. โดยการศึกษาหารือกับผู้อำนวยการใหญ่

การประชุมคณะกรรมการ

ทอท.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือนไว้เป็นการล่วงหน้า และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นมาได้ปรับเปลี่ยนการประชุมคณะกรรมการ ทอท.เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือนไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดตารางเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประธานกรรมการจะแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไปให้ที่ประชุมทราบก่อนเลิกประชุมทุกครั้ง ในปีงบประมาณ 2558 ทอท.มีการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง

ฝ่ายเลขานุการองค์กรซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน ทั้งเป็นรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CD) เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ก่อนวันประชุม

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมจะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ ทอท. และผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบ



8. โครงสร้างการจัดการ

วาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการจะมีข้อมูลประกอบพิจารณาครบถ้วนทุกด้าน นอกจากนี้ กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการได้แถลงแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง ทอท. เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในฐานะผู้รับผิดชอบต่องานนั้น ๆ โดยตรง เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการจะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ทั้งในแต่ละวาระ และนอกเหนือจากวาระการประชุม และในปี 2558 คณะกรรมการได้มีการประชุมโดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและออกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู้เป็นประธานการประชุมได้ลงลายมือชื่อพร้อมผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ผู้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น และให้ถือว่ามติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ได้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องแล้ว

การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ใช้นิติเสียงข้างมากโดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



8. โครงสร้างการจัดการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	วันที่/ครั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท															รวม
		16 ต.ค.57 (ครั้งที่ 13/2557)	28 ต.ค.57 (ครั้งที่ 14/2557)	19 พ.ย.57 (ครั้งที่ 15/2557)	3 ธ.ค.57 (ครั้งที่ 16/2557)	24 ธ.ค.57 (ครั้งที่ 17/2557)	21 ม.ค.58 (ครั้งที่ 1/2558)	23 ม.ค.58 (ครั้งที่ 2/2558)	18 ก.พ.58 (ครั้งที่ 3/2558)	25 มี.ค.58 (ครั้งที่ 4/2558)	29 เม.ย.58 (ครั้งที่ 5/2558)	20 พ.ค.58 (ครั้งที่ 6/2558)	17 มิ.ย.58 (ครั้งที่ 7/2558)	22 ก.ค.58 (ครั้งที่ 8/2558)	18 ส.ค.58 (ครั้งที่ 9/2558)	22 ก.ย.58 (ครั้งที่ 10/2558)	
1.	นายประสงค์ พูนธเนศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
2.	นายันทศักดิ์ พูลสุข	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	14/15
3.	นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
4.	พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	10/15
5.	พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	11/15
6.	พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	14/15
7.	นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
8.	นายรามพ ศรีสุกอรรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.58					10/10
9.	นายวิชาชัย อรัญญิก	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	12/15
10.	นางสาวสุทริรัตน์ รัตนโชติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
11.	นายมานิต นิธิประทีป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
12.	นายธานีทร์ สะเอม	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/15
13.	นายวรเดช หาญประเสริฐ	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.57				✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	9/11
14.	นายวราห์ ทองประสินธุ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
15.	นางระวีวรรณ เนตรกะเวสณะ	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.57				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/11
	รวมกรรมการที่เข้าประชุม	13	13	12	12	14	12	15	15	14	11	13	12	13	12	14	
	จำนวนกรรมการทั้งหมด	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	
	คิดเป็นร้อยละ (%) ของ การเข้าประชุมคณะกรรมการ บริษัทของกรรมการทั้งหมด ในแต่ละครั้งที่ประชุม	100	100	92.31	92.31	93.34	80	100	100	93.34	73.34	92.86	85.72	92.86	85.72	100	

8. โครงสร้างการจัดการ

สรุปการเข้าประชุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 15 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 12 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 1 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 1 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 8 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	15/15	-	-	-	-	-	1/1
2. นายนันทศักดิ์ พูลสุข	14/15	12/12	-	-	1/1	-	1/1
3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	15/15	-	3/3	-	1/1	8/8	1/1
4. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง	10/15	-	-	-	-	-	1/1
5. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	11/15	-	-	-	-	8/8	1/1
6. พลอากาศโท ประคิด สกฤษสิงห์	14/15	11/12	-	-	1/1	-	1/1
7. นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน	15/15	-	3/3	-	-	-	1/1
8. นายรัชชัยย์ อรัญญิก	12/15	-	-	-	-	-	1/1
9. นางสาวสุทธิดีร์ รัดนโชติ	15/15	-	-	1/1	-	-	1/1
10. นายมานิต นิธิประทีป	15/15	-	-	-	-	-	1/1
11. นายธนาธิร ศะเอม	14/15	-	-	-	-	-	1/1
12. นายวรเดช หาญประเสริฐ	9/11	-	-	-	-	4/6	1/1
13. นายวราห์ ทองประสินธุ์	15/15	12/12	-	1/1	-	6/8	1/1
14. นางระวีวรรณ เนตรเควสนะ	11/11	-	1/1	-	0/1	-	1/1
กรรมการที่ครบวาระ/ลาออก ระหว่างปี 2558							
15. นายรามพ ศรีสุกอรธ	10/10	-	2/2	1/1	-	-	1/1

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 12 และ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
- กรรมการในลำดับที่ 15 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

8.2 ผู้บริหาร ทอท.

ผู้บริหาร ทอท.ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความว่า “ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า” มีรายชื่อดังนี้ (ประวัติโดยย่อและประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”)



8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 มีผู้บริหาร ทอท.จำนวน 20 คน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางสาวชนาลัย ฉายากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
2. นางสาวศศิสุภา สุคนธ์ทรัพย์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)
3. นายมนตรี มงคลดาว	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ)
4. นางพุลศิริ วิโรจนภา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
5. นายวิชัย บุญชัย	ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
6. นายประวิทย์ ฉายสุวรรณ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
7. นาวาอากาศเอก กันต์พัฒน์ มังคละศิริ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)
8. นาวาอากาศเอก สมัย จันท	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
9. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
10. นาวาอากาศโท ทรงศักดิ์ ทองแท่ง	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
11. นางมนฤดี เกตุพันธุ์	ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
12. นายสมชัย สวัสดิ์ผล	ที่ปรึกษา 11
13. ว่าที่ร้อยตรี นริศ ยอดจันทร์	ที่ปรึกษา 11
14. ว่าที่เรืออากาศโท จตุรงค์พล สดมณี	ผู้เชี่ยวชาญ 11
15. นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์	ผู้เชี่ยวชาญ 11
16. นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
17. นางสาวรณนา นาคประชา	รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)
18. นางรพีพร คงประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
19. นางจันทิมา ลัทธวิธรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
20. นางสาวฉันทนันท์ มั่งคั่งญา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีผู้บริหาร ทอท.จำนวน 21 คน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	ผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
3. นางสาวศศิสุภา สุคนธ์ทรัพย์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)
4. นายมนตรี มงคลดาว	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ)
5. นางพุลศิริ วิโรจนภา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
6. นายวิชัย บุญชัย	ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
7. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

8. โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
8. นาวาอากาศเอก กันต์พัฒน์ มังคละศิริ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)
9. นาวาอากาศเอก สมัย จันทร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
10. นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11. นาวาอากาศโท ทรงศักดิ์ ทองแท่ง	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
12. นางมนฤดี เกตุพันธุ์	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
13. นายสมชัย สวัสดิผล	ที่ปรึกษา 11
14. ว่าที่ร้อยตรี นริศ ยอดจันทร์	ที่ปรึกษา 11
15. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล	ผู้เชี่ยวชาญ 11
16. นายประวิทย์ ฉายสุวรรณ	ผู้เชี่ยวชาญ 11
17. นายพิเชฐ รุ่งจิรรา	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
18. นายชนนพล มงคลสินธุ์	รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)
19. นางพิพร คงประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
20. นางจันทิมา ลัทธวิธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
21. นางสาวฉันทนันท์ มั่งขวัญญา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

(1) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท. ในการดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดให้มีการบรรยายให้แก่กรรมการใหม่ (Orientation) เพื่อให้ทราบลักษณะธุรกิจ ทอท. ผลการดำเนินงาน แผนวิสาหกิจ โครงการลงทุนที่สำคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล

(3) แจ้งให้คณะกรรมการ ทอท. ทราบการได้รับประเมินผล บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกปี

(4) เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ประสาน ติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รายงานให้คณะกรรมการ ทอท. ทราบสม่ำเสมอทุกไตรมาส

✓

8. โครงสร้างการจัดการ

(6) จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ

(7) เก็บรักษามันท์เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท. และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

(8) จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย

(9) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

(10) ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(11) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล

(12) ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Asean CG Scorecard เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของกรรมการปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

(13) ในปี 2558 เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(14) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2558 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปีบัญชี 2557 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000 บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000 บาท จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท.

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

8. โครงสร้างการจัดการ

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับ

ค่าตอบแทนด้วย หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 5,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2.3 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ
ผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม
คนละ 15,000 บาท และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร

(3) ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

(4) กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2558 ไม่เกิน 18,000,000 บาท

(5) กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ
2557 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ
ในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ ทอท.
ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	เงินโบนัส
1.	นายประสงค์ พูนธเนศ	526,041.66
2.	นายณัฏฐศักดิ์ พูลสุข	629,166.67
3.	นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	420,833.33
4.	นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน	420,833.33
5.	พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์	169,354.84
6.	นายราชมพ ศรีสุกอรธ	629,166.67
7.	พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง	314,516.13
8.	พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	169,354.84
9.	นางสาวสุทธธีรรัตน์ รัตนโชติ	1,500,000.00
10.	นายมานิต นิธิประทีป	54,166.67
11.	นายธนาธิป ณะอม	54,166.67
12.	นายวราห์ ทองประสินธุ์	314,516.13
13.	นายพงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	1,265,625.00
14.	นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ	1,358,870.97
15.	นายวุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	467,741.94
16.	นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	572,544.64



8. โครงสร้างการจัดการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	เงินโบนัส
17.	นายวัฒนา เดียงกุล	966,253.84
18.	นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ	467,741.94
19.	นายธนาธิร อังสุวรัญญี	1,120,833.33
20.	พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ	1,553,125.00
21.	นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	1,120,833.33
22.	นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี	1,276,041.66
23.	พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์	617,741.94
24.	พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล	617,741.94
25.	นายถิรชัย วุฒิธรรม	806,451.61
26.	นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย*	0.00
27.	นายชงทอง จันทรางศุ	504,166.67
	รวม	17,917,830.75

*กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท.ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2558

(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		ค่าเบี้ยประชุม					รวม
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	375,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	825,000.00
2. นายณัฏฐกิติ์ พูลสุข	280,000.00	360,000.00	75,000.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	1,315,000.00
3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	300,000.00	360,000.00	-	-	30,000.00	-	15,000.00	90,000.00	142,500.00	937,500.00
4. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง	200,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	-	318,750.00	878,750.00
5. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	220,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	37,500.00	767,500.00
6. พลอากาศโท ประกิต ศกุนสิงห์	280,000.00	360,000.00	55,000.00	228,666.67	-	-	15,000.00	-	18,750.00	957,416.67
7. นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน	300,000.00	146,000.00	-	-	37,500.00	-	-	-	371,250.00	854,750.00
8. นายรัชชัย ธีรบุญฤกษ์	240,000.00	322,258.06	-	-	-	-	-	-	71,250.00	633,508.06
9. นางสาวสุทธิดีร์ รัดนโชติ	300,000.00	360,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	249,375.00	924,375.00
10. นายมานิต นิธิประทีป	300,000.00	343,000.00	-	-	-	-	-	-	230,625.00	873,625.00
11. นายธนาธิร สะเอม	300,000.00	343,000.00	-	-	-	-	-	-	116,250.00	759,250.00
12. นายวเรช หาญประเสริฐ	180,000.00	247,741.94	-	-	-	-	-	60,000.00	16,875.00	504,616.94
13. นายวราห์ ทองประสินธุ์	300,000.00	360,000.00	60,000.00	240,000.00	-	18,750.00	-	90,000.00	105,000.00	1,173,750.00
14. นางระวีวรรณ เนตรกะสวนะ	220,000.00	247,741.94	-	-	15,000.00	-	-	-	93,750.00	576,491.94
กรรมการที่ครบวาระ/ลาออก ระหว่างปี 2558										
15. นายรามพ ศรีสุกอรอด	200,000.00	253,548.39	-	-	30,000.00	15,000.00	-	-	131,250.00	629,798.39
16. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
17. พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ	-	10,000.00	-	6,666.67	-	-	-	-	-	16,666.67

8. โครงสร้างการจัดการ

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากคำตอบแทนดังตารางข้างต้น ทอท.ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)

- กรรมการในลำดับที่ 12 และ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
- กรรมการในลำดับที่ 15 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
- กรรมการในลำดับที่ 16 ได้ขอลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลทำให้การดำรงตำแหน่ง กรรมการ ทอท.สิ้นสุดลงด้วย ทั้งนี้ ได้รับคำตอบแทนเมื่อเดือนตุลาคม 2557
- กรรมการในลำดับที่ 17 ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท.และทุกตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ทอท.เนื่องจากเสียชีวิต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับคำตอบแทนเมื่อเดือนตุลาคม 2557
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.เช่น คณะอนุกรรมการกฎหมายของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งประเทศของ ทอท. คณะอนุกรรมการตรวจสอบแก้ปัญหาด้านเทคนิคฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบงานด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานซดเชยผลกระทบ ด้านเสียง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. คณะกรรมการกำหนด ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่าอากาศยาน คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. และคณะอนุกรรมการ พิจารณากลับกรองงานด้านพัสดุของ ทอท.

คำตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ	ตำแหน่ง	บริษัท	ค่าตอบแทน ประจำปี 2558 (บาท)
1. นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน	กรรมการ	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	232,877.40
2. นางสาวศศิสุภา สุนทรทรัพย์	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	209,800.00
3. นางสาวชนาลัย ฉายากุล	กรรมการ	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	582,860.00
4. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล	กรรมการ	บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด	65,000.00
5. นางมนฤดี เกตุพันธุ์	กรรมการ	บริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด	469,800.00
6. ว่าที่เรืออากาศโท จตุรงค์พล สดมณี (ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 - 28 พฤษภาคม 2558)	กรรมการ	บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด	135,000.00
7. นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์	กรรมการ	บริษัท เทรดสยาม จำกัด	54,000.00

คำตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท. และผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) จะพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ รวมถึงกรอบการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปี ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ในแต่ละปี จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ทอท.กำหนด

8. โครงสร้างการจัดการ

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทอ. 23/2551

การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง ทอท.จะกำหนดเทียบเคียงจากอัตราค่าจ้าง และผลการสำรวจคำตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนั้น คณะกรรมการ ทอท.จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการ ทอท.ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการใหญ่ มีอำนาจในการบริหารหรือพิจารณาความดีความชอบประจำปีให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ของแต่ละสาขางานด้วย

- **คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

คำตอบแทน	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	18	42,217,389.68	20*	44,963,920.22
โบนัสและอื่น ๆ	18	25,992,683.78	20*	30,626,380.65

หมายเหตุ *ไม่รวมคำตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่

- **คำตอบแทนอื่น**

- เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทอท.ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 โดย ทอท. จะจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกแต่ละรายเพื่อเข้ากองทุนฯ ภายในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ของสมาชิกในอัตราตามจำนวนปีที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
- (2) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
- (3) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง
- (4) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

หน่วย : บาท

คำตอบแทน	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18	5,781,697.35	20*	5,673,644.68

หมายเหตุ *ไม่รวมคำตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่

✓

8. โครงสร้างการจัดการ

8.5 บุคลากร

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท.บุคลากรทุกคนมีส่วนสำคัญในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น ทอท. จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาบุคลากร ให้มีใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหัวใจของการให้บริการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ทอท. ก้าวไปสู่ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทอท.มีจำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 6,044 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอก อีกประมาณ 11,183 คน ประกอบด้วย

กลุ่มธุรกิจ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
สำนักงานใหญ่	1,159	1,097	1,129	1,160	1,232
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	2,568	2,579	2,527	2,522	2,695
ท่าอากาศยานดอนเมือง	281	467	670	793	964
ท่าอากาศยานเชียงใหม่	189	192	242	247	257
ท่าอากาศยานหาดใหญ่	175	176	208	210	225
ท่าอากาศยานภูเก็ต	281	289	356	372	496
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย	137	140	171	173	175
รวม	4,790	4,940	5,303	5,477	6,044

หมายเหตุ : ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน โดยในปี 2558 มีจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 14%

8.5.3 ค่าตอบแทนของพนักงาน

ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าทำงานกะ ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ค่าทำงานล่วงเวลา โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ ทอท.นั้น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี พ.ศ.2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกองทุนฯ ได้มีเงินออมจำนวนหนึ่งไว้ใช้เมื่อยามออกจากงาน โดยที่เงินกองทุนประกอบด้วยเงิน 4 ส่วน ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

8. โครงสร้างการจัดการ

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนั้น ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินสมทบของ ทอท. จ่ายโดยพิจารณาจากจำนวนปีที่ทำงานดังนี้

- 1.1 ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้อัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
- 1.2 ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้อัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
- 1.3 ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้อัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง
- 1.4 ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้อัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

2. การจ่ายเงินสะสม สมาชิกจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

ของค่าจ้าง และต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่ ทอท. จ่ายให้

ปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทอท. มีกรรมการกองทุนจำนวน 17 คน ประกอบด้วย

ประธานกรรมการกองทุน กรรมการกองทุนที่มาจากการแต่งตั้งจำนวน 8 คน และกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งอีกจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการกองทุน ประกอบด้วยกองทุนฯ ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุนเพื่อเข้ามาบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกโดยรวม โดยปัจจุบันมีบริษัทจัดการกองทุนที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทอท. จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558 มีการจ่ายเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	269.15	252.40	290.13

สำหรับสวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ นั้น ประกอบด้วย ค่าช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล

ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายพนักงานอื่น ๆ โดยสามารถสรุปรายละเอียดในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ค่าช่วยเหลือบุตร	3.67	3.69	3.92
ค่ารักษาพยาบาล	129.96	136.76	141.87
ค่าเวชภัณฑ์	24.21	23.79	26.17
ค่าเล่าเรียนบุตร	9.76	10.27	12.53
ค่าใช้จ่ายพนักงานอื่น ๆ	231.16	193.02	81.22

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน (สบวท.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาบุคลากรของ ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสร้างบุคลากร ทอท. ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางอากาศขององค์กรหน่วยงานภายในประเทศได้แก่ กรมการบินพลเรือน และหน่วยงานมาตรฐานสากล เช่น องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ “AOT Operates World’s Smartest Airport” และแผนธุรกิจในอนาคตตามเป้าหมายขององค์กร

การพัฒนาบุคลากร ทอท. ในปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และแผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. สรุปได้ดังนี้

1. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

1.1 หลักสูตรหลักด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ทอท. ประกอบด้วย หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations: AO), หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management: JAM), หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management: IAM) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management: SAM)

หลักสูตรหลักดังกล่าวเป็นการอบรมในห้องเรียน ณ ทอท. (Classroom), การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ต่างจังหวัด สำหรับหลักสูตร SAM มีการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ของสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International: ACI) ในหลักสูตร “Certificate in Airport Business Operations” รวมทั้งศึกษาดูงานเพิ่มเติม ณ ท่าอากาศยานต่างประเทศ เพื่อได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการท่าอากาศยานของต่างประเทศ นอกจากนี้ ทอท. ยังได้เชิญบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ได้แก่ กรมการบินพลเรือน, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถาบันการบินพลเรือน และท่าอากาศยานอุตะเถา เป็นต้น

1.2 หลักสูตรด้านการปฏิบัติการท่าอากาศยาน เช่น หลักสูตรความรู้ด้านการบินสำหรับผู้ทำงานด้านการบิน (Private Pilot License: PPL), การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินสำหรับผู้ทำงานด้านการบิน (Instrument Rating Ground: IRG), ผู้ตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน (AVSEC Inspectors), 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย, มาตรฐานสนามบิน (Annex 14: Aerodromes), การดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์ขึ้นต้นและขึ้นกลาง และระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรด้านปฏิบัติการท่าอากาศยานจะเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทบทวนการปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานตามที่ ICAO กำหนดตลอดเวลา



8. โครงสร้างการจัดการ

1.3 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและความรู้ทั่วไป เช่น จัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง, ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA), Airport Strategic Positioning, AOT Service Beyond Expectation, Office Syndrome และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

1.4 หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับพนักงานที่ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้แก่ หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People, Strategic Thinking: Decoding the Future, Influencer: Leading Change, Engaging's today Professional, The Proactive Leader: Leading to Success, Systematic & Creative และโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ ณ ค่าธรรมเนียมหลวงชุมพร สัตหีบ เป็นต้น

1.5 หลักสูตรด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบเป็นผู้จัดการสนามบินสาธารณะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 88 ว่าด้วยความรู้และความชำนาญของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยในปีงบประมาณ 2558 สบวท.ได้จัดโครงการดังกล่าวให้กับผู้บริหาร ทอท.ระดับ 10 ขึ้นไป และระดับ 9 สายมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

1.6 หลักสูตรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เช่น การจัดทำชุดความรู้ AOT CSR & Sustainability Knowledge หรือ ชุดความรู้การบริหารท่าอากาศยานไทยอย่างมีความรับผิดชอบต่อความยั่งยืน, ธรรมะกับจริยธรรมในการทำงาน, การบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท.ในหัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”, AOT Green Office ภาค 2 ตอน จัดการขยะอย่างไรให้ถูกวิธี และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม เรื่อง “Ignite @AOT จุดประกายไอเดียมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม” เป็นต้น

1.7 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), วิทยาลัยการทัพอากาศ, นักบริหารการคมนาคมระดับต้น และกลาง, ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง และนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง เป็นต้น

1.8 หลักสูตรต่างประเทศ เช่น Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Program (AMPAP), Airport Non-Aeronautical Revenues ณ ACI Istanbul Turkey, Security Risk and Crisis Management ณ IATA China, Beijing IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) – Recurrent - Category 6, Airport Route Development and Commercial Management ณ IATA Singapore Airport Terminal Operations and Management, Introduction to Air Law, Safety Oversight Inspectors (Aerodromes) ณ SAA Singapore เป็นต้น

1.9 โครงการสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพ ได้แก่ Airport Management Development Program (AMDP) โดยวิทยากรชั้นนำจากคอมพาส อินสทิทิวส์ และมหาวิทยาลัยคอร์เนล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการพัฒนา

8. โครงสร้างการจัดการ

บุคลากรระดับโลก และโครงการ I-STAR Action-Learning Project ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1.10 หลักสูตรด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทอท.กับสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ทอท.ในการสนับสนุนให้ ทอท.ไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศของภูมิภาค สบพ.จึงร่วมมือกับ สบพ.ในการพัฒนาบุคลากรใน 3 สาขาหลักด้านการบิน คือ Aviation Technology and Innovation, Aviation Safety and Security และ Air Transport Management โดยจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน เช่น หลักสูตร Aerodrome Apron Control Officer (AAO), Aviation Law and Regulations, Aeronautical Information Officer (AIS), Air Cargo Management, และ Airport Ramp Operation and Management) เป็นต้น

2. แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท.

2.1 โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)

ทอท.ได้ดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (AOT Core Values) 5 ใจ คือ

- 1) ให้อใจ (Service Mind) ให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย
- 2) มั่นใจ (Safety & Security) เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย
- 3) ร่วมใจ (Teamwork) รวมพลัง ให้เกียรติทุกความคิดเห็น
- 4) เปิดใจ (Innovation) พัฒนาไม่หยุดยั้ง
- 5) ภูมิใจ (Integrity) ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร

โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มุ่งเน้นกำหนดพฤติกรรมที่สำคัญของค่านิยม ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานและผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ถ่ายทอดค่านิยม และเสริมสร้างให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างของค่านิยม (Role Model) ดังนี้

2.1.1 จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนค่านิยม ทอท. สำหรับหัวหน้างาน เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do Behavior) และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't Behavior) ของค่านิยม ทอท. ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.

2.1.2 จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนค่านิยม ทอท. สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้เลือกว่าตนเองจะเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ (Role Model) ของค่านิยมใด

นอกจากนี้ ทอท.ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม โดยจัดประกวดคำขวัญค่านิยม ประกวดภาพถ่ายค่านิยม และประกวด Clip VDO ค่านิยม ตลอดจนสำรวจวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

2.2 โครงการจัดทำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่อยู่ในองค์กร จึงได้จัดทำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยมุ่งเน้นสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับการให้บริการ (Airport Service) ซึ่งจะส่งผลให้ ทอท.บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

8. โครงสร้างการจัดการ

2.2.1 พัฒนากลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ไปสู่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) กล่าวคือ เป็นผู้ที่สามารถจำแนกข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และองค์ความรู้ (Knowledge) ได้อย่างชัดเจน สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวเอง (Tacit Knowledge) ออกมาสู่ภายนอก (Explicit Knowledge) สามารถนำความรู้มาจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อใช้ในการสอนงานที่หน้างาน (OJT) ตลอดจนนำองค์ความรู้นั้นมาจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในระบบ Knowledge Management System (KMS) ซึ่งพนักงานในองค์กรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) สืบค้นและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

2.2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) ด้านการบริการท่าอากาศยาน (Airport Service) เช่น สัมมนาการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP), สัมมนาการจัดทำ Service Flow และแนวทางการให้บริการลูกค้า (Service Protocol), สัมมนาการจัดทำแผนการสอนงานที่หน้างาน (OJT Plan) และจัดเก็บองค์ความรู้ในระบบ Knowledge Management System (KMS) และสัมมนานุคลิกภาพการให้บริการ (Service Character) และการสอนงานที่หน้างาน (OJT) ซึ่งจากการสัมมนาดังกล่าว ส่งผลให้ ทอท.มีผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) ด้านการบริการท่าอากาศยาน (Airport Service) ที่ขึ้นทะเบียนใน KM Expert Directory และมีองค์ความรู้จัดเก็บไว้ในระบบ KMS เพิ่มขึ้น ได้แก่ ASQ, CRM, Airport Medical Service, Airport Security, Airport Facility และ Passenger Service รวมทั้งยังจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2558 เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัย และด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก ทอท.

ทอท.มีกรอบแนวทางในการประเมินขีดความสามารถบุคลากร โดย สบวท.ได้ทบทวนและปรับปรุงระบบสมรรถนะหลัก ทอท. (Core Competency) ให้สอดคล้องกับค่านิยม ทอท. (Core Value) ที่องค์กรกำหนดขึ้นใหม่ โดยนำค่านิยมหลักดังกล่าวมากำหนดเป็นสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย Service Minded ให้บริการด้วยใจเหนือความคาดหมาย, Safety and Security เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย, Teamwork ร่วมพลัง ให้เกียรติทุกความคิดเห็น, Innovation พัฒนาไม่หยุดยั้ง และ Integrity ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร

โดยมุ่งเน้นให้สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน Service Oriented (Intelligent Airport) โดย สบวท.ได้ดำเนินการจัดทำพจนานุกรมสมรรถนะหลัก ทอท. (Core Competency) 5 ตัว และได้ประเมินสมรรถนะหลัก ทอท. (Core Competency) ของพนักงาน โดยส่งแบบประเมินให้พนักงานทุกคนประเมินสมรรถนะหลัก ทอท.ด้วยตนเอง (Self-Assessment Core Competency) และวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะหลัก ทอท. สำหรับพนักงานที่ยังต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) สำหรับพนักงานที่ดำรงตำแหน่งบริหาร ผ่านระบบประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบอินเทอร์เน็ต และนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้มีศักยภาพตามสมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) ตามที่ ทอท.กำหนด



8. โครงสร้างการจัดการ

3. ผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร

ในปีงบประมาณ 2558 ทอท.มีผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร รวมจำนวน 1,003 โครงการ/หลักสูตร ฝึกอบรม และมีผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร รวมจำนวน 6,154 คน แบ่งตามหมวดความรู้ได้ดังนี้

3.1 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Training)

- โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 250 โครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,686 คน

3.2 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป (General Management Training)

- โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 200 โครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,144 คน

3.3 การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ (Functional & Operations Training)

- โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 403 โครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 2,511 คน

3.4 การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป (Soft Skills Training)

- โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 150 โครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 813 คน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ ทอท.ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของ ทอท.ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะกำกับการบริหารงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการตามหลักการและนโยบายธรรมาภิบาลตามที่กำหนดไว้ ซึ่งทอท.ได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลไว้ในเว็บไซต์ ทอท.ด้วย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.ได้กำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งฉบับปัจจุบันลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลเสนอ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้คณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง

2. กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

3. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

(1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินสาม (3) แห่ง

(2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกินห้า (5) แห่ง

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ (1) และข้อ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกินห้า (5) แห่ง

4. เพิ่มเติมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลดังกล่าว ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดในการประเมินรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN CG Scorecard และ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ยังคงมีการจัดกลุ่มเนื้อหาสาระสำคัญแยกองค์ประกอบ 5 หมวด ตามหลักการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

9. การกำกับดูแลกิจการ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุม ทอท. โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท. ที่เลือกตั้งเข้ามา นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทอท. ยังอำนวยความสะดวกแก่กลางทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ ทอท. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ เช่น สิทธิการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและการได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ ทอท. และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจและอนุมัติในเรื่องสำคัญของ ทอท. ได้แก่ วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบวาระการเลือกตั้งกรรมการ ทอท. จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทอท. จะระบุ ชื่อนามสกุล พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทอท. จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท. วาระกำหนดคำตอบแทน จะเสนอนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะเสนอแต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นองค์กรอิสระเป็นผู้สอบบัญชี ทอท. รวมทั้งค่าบริการตรวจสอบบัญชี และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ทอท. เป็นต้น โดยคณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลไว้ชัดเจนว่า ทอท. จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดย ทอท. จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ทอท. ได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในการประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

(2) ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทอท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ และได้จัดรถเพื่อให้บริการรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจากอาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ถนนชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 11.30 น. 12.00 น. และ 12.30 น. และหลังเลิกประชุม นอกจากนี้ ทอท. ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

รถไฟฟ้า Airport Rail Link สาย City Line เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและกลับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแนบคู่มือการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

(3) ทอท.ได้เปิดเผยกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เมื่อคณะกรรมการ ทอท.มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 รวมทั้งได้แจ้งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2557

(4) ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 9 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการทอท.แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขอบังคับ ทอท. เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ ทอท.ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ ของ ทอท.เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ ทอท.จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท.ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

(5) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจุดตรวจเอกสาร จุดบริการ รับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอาหารแถมไปไว้ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ รวมทั้งมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

(6) คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันแต่กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 กรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ ทอท.ทำหน้าที่ประธาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

ในที่ประชุม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รวมถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินหรือ CFO ร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่างๆ ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

(7) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ทอท.ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการนับคะแนน และการนับคะแนนสอดคล้องกับข้อบังคับ ทอท.และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง และได้จัดให้มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ

(8) การประชุมดำเนินไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ โดยก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของทอท.ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน

(9) ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.จำนวน 5 ชุดได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมถ้าคำถามใดไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนั้น ๆ ประธานกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะนำไปตอบข้อซักถามในวาระเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม

(10) ทอท.ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(11) ทอท.ได้แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีในวันถัดจากวันประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของ ทอท.และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้นเสมอ



9. การกำกับดูแลกิจการ

โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญหรือข้อคิดเห็นผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมถึงเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ทอท. ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบและรับรอง รวมถึงให้สามารถแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งกลับ ทอท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

(12) ทอท.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ ทอท. และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท.ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม หรือความพิการ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ ทอท. ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท. ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 3 เดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558) หรือก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 6 เดือน รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ ทอท. ว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท. และเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท. จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมิโนบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ก่อนตัดสินใจ

(3) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ



9. การกำกับดูแลกิจการ

ออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบหนึ่งแบบใดที่ ทอท. ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดย ทอท. ได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่ ทอท. กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่มีได้มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทอท. ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(4) จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุม โดย ทอท. จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคำถามและคำตอบสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุม เพื่อรักษาผลประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ

(5) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกกระเปาะวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดย ทอท. ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและมติที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส ทอท. ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยให้ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอกและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนลงชื่อกำกับไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย

(6) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจำนวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้นจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นอกจากนี้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสียงกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย

(7) ทอท. กำหนดให้คณะกรรมการ ทอท. และ ผู้บริหารของ ทอท. ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียตามแบบๆ ที่คณะกรรมการเห็นชอบให้แก่เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. และ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล



9. การกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ ทอท. ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(8) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน โดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ ทอท. และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก ทอท. ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับ ทอท. ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของ ทอท. โดยคณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย และในการดำเนินการต่าง ๆ ทอท. เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินธุรกิจเสมอ นอกจากนี้ ทอท. ได้จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งเป็นส่วนหนึ่งใน รายงานประจำปี และแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) (ดูรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2558)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของ ทอท.

ทอท. มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2558 ทอท. ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ทอท. ดังที่ได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ที่ได้แจกพนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทอท. ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- ทอท. มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี
- ทอท. ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
- ทอท. บริหารกิจการของ ทอท. ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

พนักงาน

- ทอท.เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ ทอท.ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสภาพภาพของการประกอบการและสภาพทางการเงินที่แท้จริงของ ทอท.
- ทอท.จัดให้มีห้องสมุดธรรมชาติ เป็นพื้นที่ต่างหากที่จัดไว้ในห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท. เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ ทอท. เช่น เอกสารแผนพัฒนาท่าอากาศยาน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาต่างๆ ของ ทอท.ที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น
- ทอท.ถือว่า พนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบ ทอท.ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ทอท. โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานทราบ และลงไว้ใน intranet ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- ทอท.จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบต่อใดๆ ซึ่ง ทอท.จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด
- ทอท.มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวคิด Green Airport
- ทอท.ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดระยะเวลาการทำงาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนตามเกณฑ์ที่ ทอท.กำหนด การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท.เพื่อเป็นสวัสดิการในการฝาก-ถอนเงิน และกู้ยืมเงินสำหรับพนักงาน การจัดตั้งสมาคมสโมสรท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว กีฬาภายใน ทอท.และกีฬารัฐวิสาหกิจ
- ทอท.ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทอท. โดยสำนักงานใหญ่ ทอท.ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกัน 9 ปี จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รัฐบาล

- ทอท.ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุน



9. การกำกับดูแลกิจการ

	<p>โครงการจากภาครัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐโดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน</p>
สังคม	- ทอท.พัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบ ให้เป็นศูนย์กลางทางการบินและการท่องเที่ยว โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งของประเทศและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	<p>- ทอท.ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมสำหรับชุมชนและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการ ผ่านการสนับสนุนทางด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาอาชีพ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน</p> <p>- ทอท.ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้ทอท. อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดได้ที่รายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2558)</p>
ลูกค้า	<p>- ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าของ ทอท.บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนาระบบการดำเนินการด้านธุรกิจที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย</p> <p>- ทอท.ไม่เรียก ไม่รับและต่อต้านการกระทำหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตแก่ลูกค้า</p> <p>- ทอท.ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับ ทอท.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหารและรับเรื่องร้องเรียน</p>
คู่แข่ง	<p>- ทอท.ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาทางการแข่งขันที่ดี โดยการปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้โดยสารโดยใช้กลยุทธ์ Airport of Smiles เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยรอยยิ้ม</p> <p>- ทอท.จะแข่งขันอย่างเต็มที่ เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช้ข้อเสนอในการแข่งขันบนพื้นฐานของ Airport Council International : ACI หรือสภาท่าอากาศยานสากลที่กำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการการบินของท่าอากาศยานทั่วโลก</p>
เจ้าหนี้	- ทอท.ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่



9. การกำกับดูแลกิจการ

	<p>ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย</p>
ลูกหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - ทอท.จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล - ทอท.จะดำเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ - ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้
ลูกค้าและประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - ทอท.ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของสังคมรอบ ๆ ธุรกิจท่าอากาศยานให้มีความเจริญควบคู่กับธุรกิจท่าอากาศยาน - ทอท.มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย การบริการที่ดีมีคุณภาพและความพึงพอใจ โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง - ทอท.มุ่งเน้นในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการที่ดีมีคุณภาพอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน - ทอท.จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย การบริการอำนวยความสะดวกและความพึงพอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว - ทอท.คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยในปี 2558 ท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัด ทอท.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในการเดินทางสำหรับคนพิการที่เป็นผู้โดยสารและมาใช้ท่าอากาศยานให้ได้รับความสะดวกสบาย ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ภายใต้แนวคิด “สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ”
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ทอท.บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่ มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
จัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทที่จัดจ้างแรงงานภายนอก (Outsource) ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารโดยตรงเป็นจำนวนมาก
แรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ทอท.จึงได้จัดสัมมนาภายใต้โครงการสัมมนา “คนบ้านเดียวกัน” ซึ่ง ทอท.จะจัดเป็นประจำทุกปี
ภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> - และในปี 2558 ทอท.ได้จัดสัมมนาแจ้งให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Outsource)	<p>ทุกหน่วยงานดังกล่าวมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อร่วมมือร่วมใจพัฒนาความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของตนเอง</p>



9. การกำกับดูแลกิจการ

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ทอท.กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน ทอท.ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่ง ทอท.และตามมาตรฐานที่ทอท.กำหนด ซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของ ทอท.โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ ทอท.และผู้อื่น และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้หาก ทอท.พบว่า พนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับ การพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ โทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนในทอท.ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ทอท.ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง ทอท.มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 ของ ทอท. ที่บุคลากรทุกคนใน ทอท.ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

ทอท.ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท.สามารถร้องเรียนแนะนำติชมต่อ ทอท.ได้ โดย ทอท.ได้จัดทำช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.airportthai.co.th ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้หลายด้านรวมทั้งด้านธรรมาภิบาล และจัดผู้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ณ จุดบริการที่ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ ทอท.รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเองและผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ทอท.ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้

(1) ทาง E-mail address: goodgovernance@airportthai.co.th

(2) ทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th หัวข้อ “ติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน” โดยเลือกให้ส่งถึง “การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ติดต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล)”



9. การกำกับดูแลกิจการ

(3) ตู้ ปณ.3 ปณ.ผ.ดอนเมือง กทม.10211

(4) ผู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ และบริเวณสำนักงานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง

(5) ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-535-3738 โทรสาร 02-535-4099 E-mail: aotpr@airportthai.co.th

(6) AOT Callcenter 1722

(7) AOT Online Chat ผ่านเว็บไซต์ www.airportthai.co.th**9.1.4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส**

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ ทอท.นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทอท.จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

(1) สารสนเทศที่สำคัญของ ทอท.ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ทอท.ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ทอท.ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น

(2) ข้อมูลต่าง ๆ ของ ทอท.ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2540 นอกจากในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัท ประวัติคณะกรรมการ ทอท.รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาความยั่งยืน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และระเบียบประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ทอท.ปี 2554 เป็นต้น

(3) ทอท.ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ ทอท.และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดตามข้อบังคับ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2558 และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

(4) ทอท.จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อยผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดย ทอท.ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำเสนอ

9. การกำกับดูแลกิจการ

ผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2558

กิจกรรม	จำนวนครั้ง / ปี
Company Visit	80
Conference Call / Telephone Call / E-mail	618
Analyst Briefing	1
Roadshow ต่างประเทศ	3
Roadshow ในประเทศ	4

ทั้งนี้ ทอท. ได้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบและซักถามนโยบายและผลการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของ ทอท. จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงการจะจัด ปีละ 1 ครั้ง โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับรายชื่อจากใบสมัครที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา ทั้งนี้ ในปี 2558 ทอท. ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการจำนวน 100 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทอท. โทรศัพท์ 02-535-5900 โทรสาร 02-535-5909 Email: aotir@airportthai.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th

(5) ทอท. ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นับแต่ปี 2545 ทอท. ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณเพื่อแสดงปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ทอท. ได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือจรรยาบรรณ ทอท. ปี 2545 เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2552) ซึ่งในเนื้อหาประกอบด้วยนโยบายธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. จรรยาบรรณ ทอท. แนวปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. การกำกับดูแลกิจการ

ไทย และได้แจกจ่ายหนังสือคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) ดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธะสัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ทอท.จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

นอกจากนี้ ยังใช้คู่มือฯ ประกอบการบริหารงานบุคคล โดยเป็นเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และสอดแทรกเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจำปี

ในปี 2558 ทอท.ได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นสากลตาม ASEAN CG Scorecard และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจฯ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึงพันธกิจและแนวทางปฏิบัติที่แท้จริงของ ทอท.

ประมวลจริยธรรม

ทอท.มีระบบและกลไกในการสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมขององค์กรที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏตาม “ระเบียบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554” เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือปฏิบัติ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระทำใดๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ก็จะได้รับบทลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ และถือเป็นการกระทำ ความผิดทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท.

ในปี 2558 ทอท.จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรมในการทำงานสามารถสร้างสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน เช่น

1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที่ดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 3 อาคารสโมสรท่าอากาศยานทอท.
2. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจำนวน 99 รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยมีเจ้าคุณรองกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ สำนักงานใหญ่ ทอท.
3. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจำนวน 99 รูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีเจ้าคุณรองกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ สำนักงานใหญ่ ทอท.



9. การกำกับดูแลกิจการ

4. พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 และ 2 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5. กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันอังคารและทุกวันพฤหัสบดี” โดยนิมนต์พระจากวัดดอนเมืองมารับบิณฑบาต เวลา 07.00-08.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.
6. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ ทอท.และหน่วยงานภายนอก และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ ทอท. ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) โดยมี ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีกรรมการธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ทอท.รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวด้วย
7. กิจกรรม “ทอท.ร่วมใจทำบุญ 9 วัดเฉลิมพระเกียรติ” ณ วัด 9 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
8. กิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยม ทอท.” ที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนา ค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดภายใต้แนวทาง 5 ใจ ได้แก่ ใจใจ มั่นใจ ร่วมใจ เปิดใจ และภูมิใจ อันจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้มีความรักและความผูกพันในองค์กร โดยในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ ภาพถ่าย และ Clip VDO ค่านิยม ทอท.และได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในวันที่ 16 กันยายน 2558 ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium)
9. กิจกรรม “ทอท.ปฏิบัติธรรม เสริมสุขภาพใจ เฉลิมพระเกียรติ” ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558
10. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมะกับจริยธรรมในการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการครองตน ครองคน ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงหลักธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) โดยนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีกรรมการ ทอท.ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ทอท.เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวด้วย
 - ทอท.ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแสดงทรรศนะว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 - ทอท.ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประเมิน (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ปี 2557 ของสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558
 - ทอท. จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ บุคคลภายนอกผู้ทำประโยชน์ให้แก่ ทอท.และหน่วยงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญ

9. การกำกับดูแลกิจการ

และกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2558 ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ หน่วยงานดีเด่น พนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษและมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ทำงานครบ 25 ปี ประจำปี 2558 ในวันครบรอบการดำเนินงานของ ทอท.(วันที่ 1 กรกฎาคม 2558) โดย ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**การเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน****1. โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต**

ทอท.ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจาก Center for Private Enterprise หรือ CIPE จากสหรัฐอเมริกา และ UK Prosperity Fund จากสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ทอท.ได้จัดพนักงานเข้าร่วมอบรมกับ IOD เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินตนเอง และเข้าร่วมหลักสูตรหลักการและวิธีวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti Corruption : The Practical Guide) อย่างสม่ำเสมอ

จากการที่ ทอท.เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ พ.ศ. 2547 ทอท.จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต” แก่บุคลากรของ ทอท.ที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 – 19 สิงหาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรทุกคนของ ทอท.มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต Fraud Risk Management (FRM) และทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต จนสามารถบูรณาการด้านการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ทอท.ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่อง “การขับเคลื่อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 55 แห่ง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสนับสนุนและดำเนินการให้รัฐวิสาหกิจมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจทราบระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และข้อจำกัดใน

9. การกำกับดูแลกิจการ

การดำเนินงาน อันจะนำไปสู่ การแก้ไขและปรับปรุงได้ตรงประเด็น โดยเกณฑ์การให้นับคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 80-100 คะแนน = สูงมาก, 60-79.99 คะแนน = สูง, 40-59.99 = ปานกลาง, 20-39.99 คะแนน = ต่ำ และ 0 - 19.99 คะแนน = ต่ำมาก โดยในปี 2558 ทอท.ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับการดำเนินงานในภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2557 ในระดับ “สูง” ซึ่งมาจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่มีดัชนีชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ด้านคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ด้านคุณธรรมในการทำงานของหน่วยงาน

เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตามผลการประเมิน ITA ปี 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเดือนมิถุนายน 2558 โดยเชิญรัฐวิสาหกิจจำนวน 55 แห่ง มาร่วมกันศึกษา วิพากษ์ และวิเคราะห์ผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาเพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตน และเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ (Workshop) ดังกล่าวไปนำเสนอผลการดำเนินงานโดยนำร่างแผนงานฯ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มไปปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้เพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล และบุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กร และเป็นการยกระดับคุณธรรมในการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม โดยให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจส่งบุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นคุณธรรม และจริยธรรม เข้าร่วมการคัดเลือกให้เป็น “บุคคลต้นแบบ” โดยในปี พ.ศ. 2558 บุคลากรของ ทอท.ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบ” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งขณะนี้ ทอท.ได้จัดส่งแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (แบบ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) และข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับบริการจากหน่วยงาน เพื่อทำการสำรวจบุคคลภายนอก (แบบ External Integrity & Transparency Assessment: EIT) ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัทเป็นนโยบายที่สำคัญโดยกำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท.แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทอท.จึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท.ดังต่อไปนี้



9. การกำกับดูแลกิจการ

- (1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.
- (2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเพื่อประโยชน์ของ ทอท. ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- (3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท. จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
- (4) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท. และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน ทอท. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้แจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทต้องส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

ทอท. ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายที่สำคัญ โดยกำหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังได้กำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยออกเป็นคำสั่ง ทอท. ที่ 648/2555 เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดี

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท. ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับ ทอท. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และแผนวิสาหกิจ ทอท. ตลอดจนรายละเอียดของการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น ให้กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจัดการบรรยายสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ ทอท. ผลประกอบการ แผนการดำเนินงานในอนาคตประเด็นต่างๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมกับสมาคม



9. การกำกับดูแลกิจการ

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) โดย ทอท.จะประสานกับ IOD อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ IOD เสนอว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทและผู้ที่ต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) เพื่อทราบรูปแบบและมาตรฐานของการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นการกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และข้อกำหนดที่ควรบันทึก หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมนำเสนอกรรมการทั้งรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมทั้งการบันทึกรายงานเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) เพื่อช่วยให้เลขานุการบริษัทสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังให้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Executives ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) เพื่อให้ผู้บริหารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อวางแผนการลงทุน ตลอดจนต้องใช้ข้อมูลทางการเงินในการจัดทำกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบการสรรหากรรมการและ CEO ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) เพื่อศึกษาแบบประเมินตนเอง (Self-Evaluation Tool) หลักการและวิธีการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นต้น

ในปี 2558 เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท.ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดยสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้



9. การกำกับดูแลกิจการ

**ประวัติการอบรมของคณะกรรมการ ทอท. ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ
ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน**

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร					
	Director Accreditation Program (DAP) IOD	Director Certification Program (DCP) IOD	Audit Committee Program (ACP) IOD	Advanced Audit Committee Program (AACP) IOD	ผู้บริหารระดับสูง (สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน)	การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (สถาบันพระปกเกล้า)
นายประสงค์ พูนธเนศ	-	รุ่นที่ 76/2006	-		รุ่นที่ 14	-
นายฉันทศักดิ์ พูลสุข	-	-	-		รุ่นที่ 14	-
นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	-	-	-		รุ่นที่ 17	-
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง	-	-	-		-	-
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	-	-	-		-	-
พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์	-	-	-		-	-
นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน	-	-	-		-	-
นายรัชชัย อรัญญิก	-	-	-		รุ่นที่ 17	-
นางสาวสุทธิดันต์ รัตนโชติ	-	รุ่นที่ 73/2006	-		-	-
นายมานิต นิธิประทีป	-	-	-		รุ่นที่ 14	รุ่นที่ 12
นายธานินทร์ ณะเฒ	-	รุ่นที่ 204/2015	-		-	รุ่นที่ 6
นายวรเดช หาญประเสริฐ	-	-	-		-	-
นายวราห์ ทองประสินธุ์	รุ่นที่ 80/2009	-	-	รุ่นที่ 20/2015	-	-
นางระวีวรรณ เนตรกะเวสณะ	-	รุ่น 207/2015 (Eng)	-			-

✓

9. การกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 กรรมการเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. นายธนาธิร ณะอม อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015
2. นางระวีวรรณ เนตรกะเวสณะ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2015
3. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015

ในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่มีกรรมการ ทอท. เป็นประธานได้เดินทางไปประชุม ศึกษางานท่าอากาศยานต่างประเทศ ได้แก่

คณะกรรมการ ทอท. ได้เดินทางไปดูงานท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ และท่าอากาศยานโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18- 23 มีนาคม 2558 สรุปสาระสำคัญของการประชุมหารือและการศึกษาดูงาน ดังนี้

วันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ท่าอากาศยานโอซาก้าหรืออิตามิ โดยผู้บริหารระดับสูงของ New Kansai International Airport Co.,Ltd. (NKIAC) ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจาก ทอท. และมีการบรรยายสรุปภาพรวมของ NKIAC และข้อมูลเกี่ยวกับท่าอากาศยานโอซาก้า ทั้งนี้ ผู้บริหาร NKIAC ได้นำคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงาน ทอท. เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องวัดระดับความดังของเสียง และพื้นที่ชมวิว Sky Park ของอาคารผู้โดยสาร

วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยผู้บริหารระดับสูงของ NKIAC ที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจาก ทอท. และมีการบรรยายสรุปภาพรวมของ NKIAC และข้อมูลเกี่ยวกับท่าอากาศยานคันไซ ทั้งนี้ ผู้บริหาร NKIAC ได้นำคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงาน ทอท. เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบ Jack-up System สำหรับรักษาระดับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 พื้นที่ตรวจบัตรโดยสาร โถงผู้โดยสารขาเข้าและขาออกอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และโครงการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

ด้วยเล็งเห็นว่า การเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการศึกษาดูงานท่าอากาศยานต่างประเทศเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการสร้างแนวคิดและกลยุทธ์เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านต่างๆ ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ให้ก้าวหน้าวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเดินทางไปดูงานในแต่ละครั้ง ทอท. คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่องค์กรจะได้รับกลับมาเหนือสิ่งอื่นใด

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

ทอท. มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก Successors ดังนี้

- ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง
- คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การผ่านงานในด้านที่กำหนดไว้ โดยเทียบกับ

Success Profile ของตำแหน่งงาน

- ประเมินผ่านเครื่องมือ Job Competency Assessment



9. การกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญเมื่อตำแหน่งนั้นว่างลง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้บริหารที่เป็น Successors มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้พร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ทอท.

ทอท.ได้มีการกำหนดแนวทางการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการทดแทนตำแหน่งในอนาคต และดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องผ่านหลักสูตรสำคัญต่างๆ อาทิ Leading Change, Leadership Succession Program, หลักสูตรวิทยาลัยราชอาณาจักร, หลักสูตรวิทยาลัยพระปกเกล้า, Executive Development Program, Wharton และ Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programmer (AMPAP) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมด้านการขนส่งทางอากาศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เป็นต้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ทอท.ได้กำหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้คณะกรรมการ ทอท.ต้องประเมินตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่กำหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ”

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.จำนวน 2 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล) (Self Assessment) โดยแบบประเมินผลทั้ง 2 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 85%	= ดีเยี่ยม
มากกว่า 75%	= ดีมาก
มากกว่า 65%	= ดี
มากกว่า 50%	= พอใช้
ต่ำกว่า 50%	= ควรปรับปรุง

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ทอท.ได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ทอท.ประจำปี 2558 โดยกำหนดเป็นวาระแจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบ และมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผลเพื่อให้ ทอท.นำมากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือแนวทางที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้



9. การกำกับดูแลกิจการ

1. การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) แบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน
มีคำถามทั้งหมด 42 ข้อ มีหัวข้อประเมิน ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
- การสื่อสารของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
- การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ใน
เกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97

2. การประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน
มีคำถามทั้งหมด 32 ข้อ มีหัวข้อประเมิน ดังนี้

- ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
- ความเป็นอิสระ (Independence)
- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
- ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)
- การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)
- การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long - Term Value)

สรุปการประเมินตนเองของกรรมการในภาพรวม เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 85.80

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา ทำให้
สามารถไต่ตรองได้อย่างรอบคอบมากขึ้น เพื่อฝ่ายเลขานุการองค์กรจะสามารถประสานงานและจัดทำเอกสาร
ข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ ทอท.และฝ่ายบริหาร ทอท.ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
ทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัดที่ได้เสนอคณะกรรมการ ทอท.
ให้ความเห็นชอบไว้ ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาองค์กร
และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.เพื่อช่วยคลี่คลายงานที่สำคัญ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรทั้งหมด 5 ชุด ซึ่งโครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในปีงบประมาณ 2558 มีการประชุม 12 ครั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายฉันทศักดิ์ พูลสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(2) พลอากาศโท ประกิจ ศกุนตสิงห์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(3) นายวราห์ ทองประสินธุ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 3 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท.

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำกฎบัตรหรือขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งกฎบัตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

9. การกำกับดูแลกิจการ

ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ ทอท. กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

(2) คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้อนุมัติกฎบัตร และคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงานจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(3) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ของ ทอท.

(4) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท.พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทอท. และหรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของ ทอท. และส่วนงานของ ทอท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ สอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท.และส่วนงาน ทอท.ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการบัญชีสากล

(6) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท. ให้เป็นไปตาม กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ ทอท. พร้อมทั้งสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ทอท.

(7) สอบทานให้ ทอท. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(8) เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ทอท.ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขึ้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

(9) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของพนักงานในสำนักตรวจสอบ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(10) กำกับดูแล แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ สอบทานรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ เพื่อให้รายงานการตรวจสอบ มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท. และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ ทอท. ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

(11) ให้ความเห็นชอบงบประมาณ แผนงาน แผนการตรวจสอบประจำปี แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสำนักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการต่างๆ เหล่านั้น



9. การกำกับดูแลกิจการ

(12) พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.

(13) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของ ทอท. เกี่ยวกับการกำหนด อำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจสอบทุกหนึ่งปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หากการทบทวนดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

(14) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ่านสำนักตรวจสอบ ดังนั้นจึงควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ที่สามารถติดต่อและรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติและแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ และอนุมัติในกรณีที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ทอท. นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท. เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ

(15) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.

(16) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

(17) พิจารณางานที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร ทอท. แจ้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติหรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท. โดยอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหนังสือดังกล่าว และติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นั้นได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ทอท. และนำไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีที่ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณาหรือดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(18) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

(19) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละครั้ง

(20) คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับฝ่ายบริหาร ทอท. เกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่ ทอท. เผชิญอยู่ และแผนการจัดการกับความเสี่ยงนั้น รวมถึงประเด็นผลกระทบทางกฎหมาย ภาษีอากร หรือกฎ ระเบียบอื่นที่มีผลกระทบต่อ ทอท. และคหิความ หรือการฟ้องร้องใดๆ ที่มีอยู่ หรือประเด็นที่กำลังจะดำเนินการ รวมทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



9. การกำกับดูแลกิจการ

- (21) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วยก็ได้
- (22) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ ให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารของ ทอท. ผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- (23) คณะกรรมการตรวจสอบต้องคำนึงถึงความมีสาระสำคัญของเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ทอท. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ทอท. โดยตรง
- (24) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหาร อาจมีการกระทำ อันเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นผลให้ ทอท. ได้รับความเสียหาย นำเสนอผลการสอบทาน ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- (25) กรรมการที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ ควรได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องและหารือกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- (26) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ ทอท. ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- (26.1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - (26.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ทอท.
 - (26.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.
 - (26.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (26.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (26.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (26.7) ความเห็น หรือข้อสังเกต โดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter)
 - (26.8) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (26.9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.
- ในการดำเนินงาน ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความมีสาระสำคัญของเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ทอท.

9. การกำกับดูแลกิจการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทอท.ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทอท.ให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 94.12

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายพนพล มงคลสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีการเงิน ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท.รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมบุรณ์ น้อยน้ำคำ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบแทน นายพนพล มงคลสินธุ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีการเงิน ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท.รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2558 มีการประชุม 3 ครั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ทอท.ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน	ประธานกรรมการสรรหา
(2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
(3) นางระวีวรรณ เนตระควสนะ	กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

9. การกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.
- (2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
- (3) เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ
- (4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

9.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ ต้องประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายวราห์ ทองประสินธุ์	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
(2) นายรัชชัย อร์ญญิก	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
(3) นางสาวสุทธิดันต์ รัตนโชติ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท.
- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท. ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายันทศักดิ์ พูลสุข	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
(2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)

9. การกำกับดูแลกิจการ

(3) พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์	กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
(4) นางระวีวรรณ เนตรกะเวสณะ	กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
(5) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการธรรมาภิบาลและเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ
- (2) ส่งเสริมและให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- (3) ส่งเสริมให้การดำเนินงานของ ทอท.คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- (4) ติดตาม ประเมิน และทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ
- (5) ติดตาม ทบทวน และประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
- (6) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
- (7) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน ในปีงบประมาณ 2558 มีการประชุม 8 ครั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ ทอท. 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
(2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
(3) นายวรเดช หาญประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(4) นายวราห์ ทองประสินธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
(5) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรวมถึง การสอบทาน และทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจดังกล่าวยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจในภาพรวมของ ทอท.

(2) พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร

(3) พิจารณา และให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนบริหารปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

(4) พิจารณาผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Map) ที่แสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงของ ทอท.

(5) กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(6) ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ทอท.คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. คณะทำงานจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท.และคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใน ทอท.อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(7) กำกับ ดูแล และติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร

(8) รับทราบและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน รวมทั้งติดตามความถี่ของผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(9) รับทราบและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(10) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของ ทอท.หรือตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเห็นสมควร

(11) รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความถี่ และความถี่ และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อรับทราบในทุกไตรมาส

(12) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

9.3.1 กรรมการอิสระ มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- (1) นายันทศักดิ์ พูลสุข
- (2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจโสภณ
- (3) พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์
- (4) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
- (5) นายมานิต นิธิประทีป
- (6) นายรัชชัย อนุรักษ์ิก
- (7) นายวราห์ ทองประสิทธิ์
- (8) นางระวีวรรณ เนตรกะเวสณะ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ทอท.มีความเข้มข้นกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของ ทอท. นั้น ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุม ทอท. บริษัทในเครือบริษัทร่วมทุน หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ของ ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- (4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (5) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

ทั้งนี้ กรรมการ ทอท.ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ ตามข้อ 9.3.2 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามกรรมการอิสระของ ทอท.ข้างต้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการทอท.และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.3.2 การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของ ทอท.ว่างลง คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาดังนี้

(1) จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน

(2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้ ทอท.

(3) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท.พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Care) และความซื่อสัตย์ (Loyalty) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ เป็นต้น

โดยจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของ ทอท.ก่อนเป็นลำดับต้น เพื่อให้องค์ประกอบของ คณะกรรมการ ทอท.มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.รวมถึงคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับ ทอท.

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1) การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

2) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

2.1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. และเสนอให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ทั้งนี้ ทอท.ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ทอท.จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายนของทุกปี โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทาง

9. การกำกับดูแลกิจการ

การแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของ ทอท. โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าพร้อมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย

2.2) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งหมด โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

2.3) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

9.3.3 การสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

(1) คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. พร้อมทั้งกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) รวมทั้งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ ทอท. ได้เห็นชอบในหลักการ

(2) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ดำเนินการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่างๆ อย่างน้อย 2 ประเภท

(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณา

(5) คณะกรรมการ ทอท. ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้ง) เพื่อพิจารณาผลตอบแทน

(6) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ดำเนินการในการพิจารณา กำหนดผลตอบแทน เงื่อนไขการจ้าง และรายละเอียดสัญญาจ้าง รวมทั้งเจรจาต่อรองเรื่องผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และวันที่ 22 มิถุนายน 2547 โดยมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้

(6.1) การกำหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนภารกิจและเป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุต่อไป



9. การกำกับดูแลกิจการ

(6.2) การทำสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินการให้ได้ผลในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับประเมินผู้บริหารสูงสุด

(6.3) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ต้องกำหนดระดับความสำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจของวิสาหกิจที่ต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินการ รวมทั้งตัวชี้วัดอย่างชัดเจน หากไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้

(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เสนอผลการพิจารณาตามข้อ (6) พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบ

(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ทอท. เสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง (ตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น) เพื่อแต่งตั้ง โดยในการทำสัญญาจ้างให้ประธานกรรมการ ทอท. หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท. ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของ ทอท.

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. ก่อน

(3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ ทอท. รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท. ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ทอท. เห็นสมควร

(4) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

ทั้งนี้คณะกรรมการ ทอท. ได้มอบอำนาจให้ นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการทอท. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร ทอท. ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย และจะต้องบริหาร ทอท. ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของ ทอท. ตลอดจนให้เป็นไปตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และให้มีอำนาจที่จะดำเนินการในเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังนี้

9. การกำกับดูแลกิจการ

- (1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของ ทอท.
- (2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้าง
- (3) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.
- (4) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.
- (5) กระทำนิติกรรมใด ๆ แทนและ/หรือในนามของบริษัทโดยมีหรือไม่มีตราประทับของ ทอท. ตามวัตถุประสงค์ของ ทอท. และภายในขอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายข้างต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดทำและลงชื่อ ในเอกสาร คำขอ คำร้อง คำแถลง คำบอกกล่าว ข้อตกลง ยื่นเรื่องราว ให้ถ้อยคำ คำชี้แจง แก้ไขชัดเจน เปลี่ยนแปลง ตกเติมข้อความในเอกสารรับรองเอกสาร ยื่นและรับเอกสาร ตลอดจนการลงชื่อในนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ กิจการของ ทอท.
- (6) บอกกล่าว แจ้งความจำนงค์ที่จะเรียกร้องทวงถามซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน ผลประโยชน์ หรือสิทธิ เรียกร้องต่างๆ จากบุคคล ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลใดๆ ตลอดจนส่วนงาน ราชการต่างๆ หรือองค์กรใดๆ บอกเลิกสัญญา ตลอดจนปฏิเสธหนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกทวงถามหรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้บังคับเกิดผล หรือไม่ไร้ผลตามกฎหมาย
- (7) แจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ และมอบคดีอาญาหรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดต่อบริษัท ฟ้องร้อง ดำเนินคดี เป็นโจทก์ โจทก์ร่วม หรือจำเลยในคดีอาญา ตลอดจนการถอนคำร้องทุกข์ และรับข้อเสนอให้ประนีประนอมยอมความ ตกลงยินยอม หรือกระทำการอย่างอื่นเพื่อให้คดีเสร็จสิ้นไป
- (8) ดำเนินคดีในฐานะโจทก์หรือจำเลย หรือโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วม หรือคู่ความฝ่ายใดๆ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีภาษีอากร และคดีทั้งหลายทั้งปวงทุกศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้ง การร้องขอ ร้องสอด ให้การต่อสู้คดี ฟ้องแย้ง อุทธรณ์ ฎีกา และดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนั้นๆ การบังคับคดี การขอรับชำระหนี้ ขอฟิวชั่นหนี้ ขอเฉลี่ยหนี้ในคดีล้มละลาย หรือคดีที่ผู้อื่นเป็นโจทก์หรือเป็นจำเลย การรับเงิน สิ่งของ เอกสารจากศาล หรือจากเจ้าพนักงานบังคับคดี เข้าสู่วินิจฉัย และซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาด ยื่นคำคัดค้าน เกี่ยวกับการบังคับคดีรับเงินจากการขายทอดตลาด และดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การกระทำความดังกล่าวลุล่วงไปจนเสร็จการ
- (9) ดำเนินคดีในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้รับมอบอำนาจหรือคู่ความฝ่ายใดๆ ในคดีปกครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใดไปทางจำหน่ายสิทธิด้วย เช่น การยอมรับตามที่ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความ สละสิทธิ ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่ และให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ด้วย
- (10) ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ จนกว่าจะถึงที่สุด และให้มีอำนาจทำการในทาง จำหน่ายสิทธิ ด้วย เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความ สละสิทธิ ใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ยื่นคำเสนอข้อพิพาทหรือยื่นคำคัดค้านหรือเป็นคู่ความ

9. การกำกับดูแลกิจการ

ฝ่ายใดๆ ในคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนให้มีอำนาจจ่ายเงิน วางเงิน รับเงิน รับสรรพเอกสารจากศาล หรือจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลอื่น และให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

(11) เพื่อให้การเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามที่มอบหมายนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิแต่งตั้งทนายความ เพื่อว่าต่างแก่ต่างคดี หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนช่วง ดำเนินการแทนตามความจำเป็นในทุกกรณีแห่งกิจการที่มอบหมาย

(12) ให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถแต่งตั้งผู้ทำการแทนหรือตัวแทนช่วงคนเดียว หรือหลายคน เพื่อกระทำการภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจข้างต้นแทนและ/หรือในนามของบริษัท โดยมีหรือไม่มี ตราประทับของบริษัท รวมทั้งให้มีอำนาจกระทำการอื่นใดในกรณีที่จำเป็นและตามที่เห็นสมควรเพื่อให้กิจการที่ได้ รับมอบอำนาจ สามารถดำเนินไปได้โดยสำเร็จลุล่วงทุกประการ และให้ผู้ทำการแทนหรือตัวแทนช่วงมีอำนาจ มอบอำนาจช่วงอีกชั้นหนึ่งได้

นอกจากนี้ ตามระเบียบ ทอท.ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ข้อ 10 ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดหาพัสดุโดยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 บาท และอนุมัติการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท ยกเว้นการดำเนินการจัดหาโดย วิธีพิเศษจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้อนุมัติการจัดหาพัสดุได้โดยไม่จำกัดวงเงิน และในการจัดหาพัสดุซึ่งมีวงเงินครั้งหนึ่งเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการทอท. ยกเว้นกรณีที่มิเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นและต้องดำเนินการทันทีเพื่อประโยชน์ของ ทอท.ให้ผู้อำนวยการใหญ่ ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เมื่อดำเนินการแล้ว ให้รายงานประธานกรรมการ ทอท.ทราบทันที และรายงาน คณะกรรมการ ทอท.ทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท.

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ทอท.ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทน ทอท. เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทำธุรกิจระหว่างบริษัท ย่อยบริษัทร่วม โดยผู้แทน ทอท.จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของ ทอท.หรือผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการ ทอท.เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนนั้น ประกอบด้วยบุคคลจากคณะกรรมการ ทอท.ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจสามารถให้แนวทางบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท.ได้ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามสัญญา ร่วมทุน, ระเบียบ ทอท.ว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พ.ศ.2554 และ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทอท.ได้จัดทำระเบียบ ทอท.ว่าด้วย การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พ.ศ.2554 และแจ้งให้ ผู้แทน ทอท.ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้แทน ทอท.เป็นไปในแนวทาง เดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของ ทอท.โดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดอำนาจการแต่งตั้งผู้แทน ทอท.อำนาจ หน้าที่ของผู้แทน ทอท. และการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบเป็น

9. การกำกับดูแลกิจการ

ประจำทุกหกเดือน และกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลจัดทำรายงานการดำเนินงานของ ทอท.เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบเป็นประจำทุกปี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ทอท.มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของ ทอท. จรรยาบรรณ ทอท. และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการ ทอท. และ ผู้บริหารของ ทอท.ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ ทอท. เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ ทอท. (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ทอท. ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการและผู้บริหาร ทอท. โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และเปิดเผยจำนวนหุ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

2. ทอท.มีนโยบายในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามบุคลากรทุกระดับของ ทอท. ใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น

3. คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของ ทอท. และครอบครัว ทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทอท. จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้น ทอท.ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย ทอท.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างรายได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

4. ทอท.ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายงานทางการเงินที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงต่อราคาหุ้น ทอท. และได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2558 ทอท.และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท.จำนวนรวม 4,080,000.- บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของ ทอท.จำนวน 3,580,000.-บาท และบริษัทย่อย จำนวน 500,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ

ในรอบปีบัญชี 2558 ทอท.และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ต้องจ่ายให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ทอท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีเรื่องที่ ทอท.ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

9.7.1 ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One Class of Share) บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียง ของหุ้นแต่ละประเภทหรือไม่

ข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 8 กำหนดให้ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่มีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

9.7.2 การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 49 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดให้องค์ประชุมของคณะกรรมการ ทอท. นั้น ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งในปี 2558 กรรมการ ทอท. ส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวด้วย

9.7.3 การกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 38(1) กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ดังนั้น ทอท. จึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม ทอท. ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

9.7.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกหรือไม่

ข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 55 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ

9. การกำกับดูแลกิจการ

โดย แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย

(1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท คู่มือรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 17 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

9.7.5 การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยจำนวน 5-12 คน

ข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36 กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ทอท. มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารจัดการของ ทอท. ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทอท.ได้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) ประจำปี 2558 ที่เปิดเผยนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in - process)

ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ ทอท.**

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก “AOT Operates The World’s Smartest Airports” ซึ่ง ทอท. มีความมุ่งมั่นให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. สอดคล้องกับมาตรฐานสากลจากสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (ACI) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) คณะกรรมการการบินพลเรือน (กปร.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้านการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. สอดคล้องกับมาตรฐานสากลจาก The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) - Enterprise Risk Management / ISO 22301: 2012 และ มอก.22301-2556 และด้านการควบคุมภายในของ ทอท. สอดคล้องกับมาตรฐานสากลจาก COSO Internal Control Framework 2013

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ฝคส.) มีการติดตามการปรับปรุงกรอบการควบคุมภายในของ COSO ปี ค.ศ.2013 ที่ออกมาใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 และ ทอท. ได้นำมาใช้ประเมินผลการควบคุมภายในและนำเสนอผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบแล้ว จากการประเมินพบว่า การควบคุมภายในของ ทอท. สอดคล้องตามหลักการของ COSO ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ (1)สภาพแวดล้อมของการควบคุม (2)การประเมินความเสี่ยง (3)กิจกรรมการควบคุม (4)สารสนเทศและการสื่อสาร และ(5)การติดตามประเมินผล และประกอบด้วย 17 หลักการ ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ ทอท. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากระบบ aot.irishrisk.com ผ่านการสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ทอท. ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ ทอท. คือ ระบบการควบคุมภายในของ ทอท. ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในกล่าวคือ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือการลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร อีกทั้งในปีงบประมาณ 2558 ทอท.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ aot.irishrisk.com ที่ใช้ในการสนับสนุนการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.เพื่อให้การดำเนินงานของ ทอท.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

(2) ในปีงบประมาณ 2557 มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ของ ทอท.ดังนี้

(2.1) การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ให้มีการกำหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม และให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญ โดยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานนั้นเป็นผู้กำหนดเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรม และทำการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมต่างๆ ที่รับผิดชอบ

(2.2) มีหลายสายงานของ ทอท.ที่ไม่ให้ความสำคัญกับการตอบข้อมูลย้อนกลับให้ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยงเพื่อใช้ในการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทอท.ซึ่งการประเมินผลการควบคุมภายในจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดำเนินงานของ ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์ จากข้อสังเกตดังกล่าว อาจส่งผลให้กิจกรรมที่ได้รับการประเมินการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญในระดับส่วนงานย่อยทั้งหมด ดังนั้นการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยในปีต่อไป ฝ่ายบริหารความเสี่ยงควรประสานกับผู้บริหารของส่วนงานย่อยเพื่อพิจารณา กำหนดงานในความรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรม และให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญของส่วนงานย่อยและทำการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมเหล่านั้นให้ครบทุกกิจกรรมต่อไป

จากข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในข้างต้น ทอท.ได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว โดยเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแล และติดตามการจัดส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2 ของส่วนงาน ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2557 อย่างครบถ้วน โดยการประสานไปยังเลขาธิการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน และขอเข้าพบส่วนงานที่ยังไม่จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน เพื่อให้คำแนะนำและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

11.2 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ ทอท.เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

11.3 การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายพพล มงคลสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีการเงิน ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท.รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและมีความเข้าใจ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบแทน นายนพพล มงคลสินธุ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีการเงิน ซึ่งมีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท. รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ทอท. เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ในข้อ 7.8 เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ทอท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และข้อ 7.9 พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของพนักงานในสำนักตรวจสอบ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่



12. รายการระหว่างกัน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท.

ทอท. ชำระค่าเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานของ ทอท. ให้แก่ กระทรวงการคลัง เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,896.23 ล้านบาท และ 1,598.33 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2558 และ รอบปีบัญชี 2557 ตามลำดับ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เข้าค้ำประกันเงินกู้ของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ทั้งหมดของ ทอท. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยในปัจจุบัน กระทรวงการคลังยังไม่เคยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันดังกล่าวจาก ทอท. อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 ได้กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึง ทอท. สำหรับการค้ำประกันที่กระทำ ณ วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป ดังนั้น กระทรวงการคลังสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันจาก ทอท. ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีบัญชี 2558 และรอบปีบัญชี 2557 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์กับบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	รอบปีบัญชี 2558	รอบปีบัญชี 2557
			(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
กระทรวงการคลัง	ผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สถาบันการเงินต่างประเทศ	30,900.18	33,803.40
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	รายการเช่าใช้ประโยชน์บนที่ดินราชพัสดุ	1,896.23	1,598.33

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกิดจากการซื้อ ขาย และบริการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2558 และรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งการกำหนดราคาระหว่าง ทอท. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

✓

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			รอบปีบัญชี 2558 (ล้านบาท)	รอบปีบัญชี 2557 (ล้านบาท)
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> • ทอท. ถือหุ้นร้อยละ 60 • ผู้บริหารของ ทอท. (นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล) เป็นกรรมการบริษัท 	• รายได้ค่าเช่า	20.18	20.18
		• รายได้เกี่ยวกับบริการ	28.97	29.15
		• รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์	14.44	24.29
		• รายได้อื่น	-	0.01
		• ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.53	0.19
		• ค่าใช้จ่ายอื่น	1.49	0.65
		• ลูกหนี้การค้า	50.51	52.08
		• เจ้าหนี้การค้า	-	0.12
		• เจ้าหนี้อื่น	1.82	1.68

สรุปสาระสำคัญของลักษณะของรายการและสัญญา

ทอท. ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและให้บริการพักรีสอร์ท โดย รทส. ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับ ทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงแรม ซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ (28 กันยายน 2549) และขยายอายุสัญญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบิน และผู้ประกอบการปี 2552 และมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการปี 2553 คราวละ 2 ปี รวมเป็นระยะเวลา 29 ปี โดยคิดค่าเช่าที่ดิน ในอัตราตารางเมตรละ 60 บาทต่อเดือน จะเริ่มคิดเก็บนับตั้งแต่วันที่ รทส. ได้เปิดให้บริการโรงแรมในระหว่างอายุสัญญาเช่า ทอท. สงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และ ทอท. กำหนดเรียกเก็บส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบกิจการโรงแรมในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อมา ทอท. อนุญาตให้ขยายอายุสัญญาออกไปจากเดิม 25 ปี เป็น 30 ปี และให้สิทธิแก่ผู้รับอนุญาตที่จะต่ออายุสัญญาได้อีกสองครั้ง ๆ ละ 10 ปี ตามหนังสือ ทอท. ที่ 1759/2555 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

12.3 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของ ทอท. ในอนาคต

บริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่า จะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล และมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศ และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

✓