

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

✓

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ทอท.ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	กระทรวงการคลัง	10,000,000,000	70.000
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	641,028,434	4.487
3.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	394,568,386	2.762
4.	STATE STREET EUROPE LIMITED	238,587,771	1.670
5.	สำนักงานประกันสังคม	165,071,600	1.156
6.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	64,592,700	0.452
7.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	64,047,780	0.448
8.	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	56,569,231	0.396
9.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	49,717,700	0.348
10.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	49,717,700	0.348
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	2,561,798,698	17.933
		14,285,700,000	100.000

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3, 7 และ 8 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล หรือ Nominee Account ซึ่ง ทอท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้

2. 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

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	133,180,079	0.93
STATE STREET EUROPE LIMITED	78,780,124	0.55
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	72,129,393	0.50

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

* เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่วัดร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป

7.2.3 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 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 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยมติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจำนวน 14,998,387,541.55 บาท ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ทอท.ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดในแต่ละปี และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.)

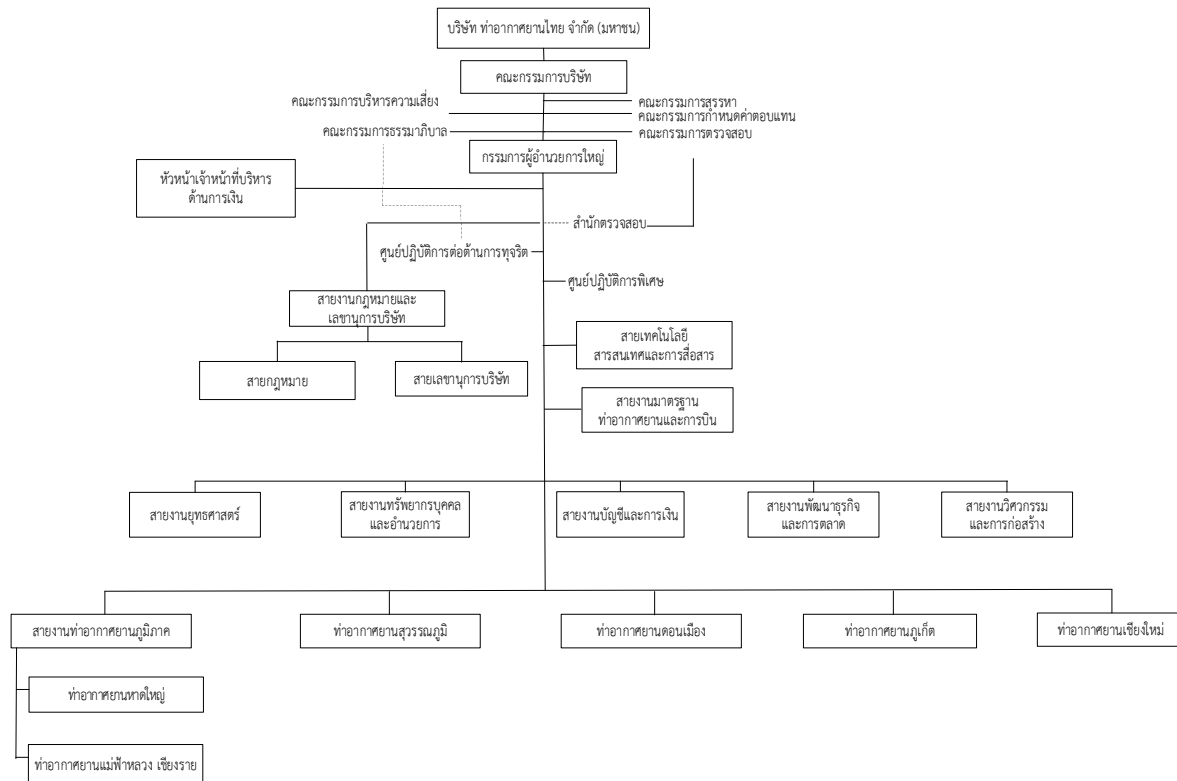
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รทส.มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,017,780,000 บาท โดยมี ทอท.เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 6,106,680 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยได้มีการชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน



8. โครงสร้างการจัดการ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้าง ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวน 5 คณะ เพื่อช่วยกันกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท



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 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 2 คน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยในจำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 8 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้



8. โครงสร้างการจัดการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	นายประสงค์ พูนธเนศ*	ประธานกรรมการ	20 มิถุนายน 2557
2.	นายธวัชชัย อรัญญิก*	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	9 ตุลาคม 2557
3.	นางสาวสุทธิดันต์ รัตนโชติ*	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	27 มกราคม 2555
4.	นายมานิต นิธิประทีป*	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา	18 กันยายน 2557
5.	นายธานินทร์ ณะเฒ*	กรรมการอิสระ กรรมการธรรมาภิบาล และรักษาการ ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	18 กันยายน 2557
6.	นายมนัส แจ่มเวหา*	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พฤศจิกายน 2559
7.	นายสรวิศ บุญจกุล*	กรรมการอิสระ	19 ตุลาคม 2559
8.	พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา	15 พฤศจิกายน 2559
9.	นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล	16 กรกฎาคม 2557
10.	นายฤทธิเทพ สิมลี*	กรรมการ	24 มกราคม 2561
11.	นายฤทธิภา จินะวิจารณ์*	กรรมการ กรรมการสรรหา	25 มกราคม 2562
12.	นางณัฐฎิการ์ อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	25 มกราคม 2562
13.	นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ*	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ: - กรรมการในลำดับที่ 1 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.ครั้งแรกระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 – 1 ตุลาคม 2554 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 – 27 มกราคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ทอท.อีกครั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

- กรรมการในลำดับที่ 11 และ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

- กรรมการในลำดับที่ 9 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

- *กรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง



8. โครงสร้างการจัดการ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ระหว่างปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง
1. พลเอก ชาดุดม ติตะสิริ	24 พฤษภาคม 2560 – 25 มกราคม 2562
2. นางระวีวรรณ เนตรกะวณะ	24 ธันวาคม 2557 – 25 มกราคม 2562
3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจโสภณ	20 มิถุนายน 2557 – 12 พฤษภาคม 2562
4. พลอากาศโท ประกิต ศกุนสิงห์	21 สิงหาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อบังคับ ทอท.และนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.อาทิ

- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินสาม (3) แห่ง
- (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกินสาม (3) แห่ง
- ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกินห้า (5) แห่ง
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

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

มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

- ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็น

ผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น



8. โครงสร้างการจัดการ

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท)
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
- (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท
- (7) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
- (8) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**อำนาจของคณะกรรมการ**

1. แต่งตั้งผู้ช่วยใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนออกจากตำแหน่งได้
2. เลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทอท.เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน



8. โครงสร้างการจัดการ

3. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

4. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจกระทำหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอำนาจเช่นนั้น รวมกันไปหรือแยกจากกัน และแทนที่อำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมการในส่วนนั้น และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ เป็นครั้งคราวก็ได้

5. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลับรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

6. พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ทอท.ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการ ทอท.ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและ ทอท.เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ประเมินผลงานของผู้บริหารใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

8. อนุมัติจัดหาพัสดุ ในวงเงินที่เกินอำนาจของกรรมการผู้บริหารใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ทอท.มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ ทอท.อย่างมีนัยสำคัญ

4. ดำเนินกิจการของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของ ทอท.และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

5. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น



8. โครงสร้างการจัดการ

6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ
9. จัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
10. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
11. จัดให้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท บันทึกเช่นว่านี้ เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือแห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น และมติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ให้ถือว่าได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง
12. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
 - (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของ ทอท.
13. พุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14. ทบทวนและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
15. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี



8. โครงสร้างการจัดการ

16. รายงานให้ ทอท.ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

17. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

18. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

19. ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับ ทอท.และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ทอท.จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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



8. โครงสร้างการจัดการ

9. การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
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 หรือกำกับให้การเสนอข้อเรื่องเข้าสู่การประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
5. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทอท.และควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหาร ทอท.ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทอท.มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ ทอท.และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
6. ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ ทอท.โดยการปรึกษาหารือกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

การประชุมคณะกรรมการ

ทอท.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท.เป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือนไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดตารางเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่วนงานของ ทอท. สามารถวางแผนการทำงานและจัดเตรียมข้อมูล และระเบียบวาระการประชุม เพื่อคณะกรรมการ ทอท.ใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบและมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา ซึ่งประธานกรรมการจะแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไปให้ที่ประชุมทราบก่อนเลิกประชุมทุกครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทั้งหมด 15 ครั้ง

ฝ่ายเลขานุการองค์กรซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการ ทอท. ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน ทั้งที่เป็นรูปแบบเอกสาร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CD) และระบบ Service Board (I-pad คณะกรรมการ ทอท.) นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการองค์กรได้นำระบบ QR Code มาใช้ในการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม



8. โครงสร้างการจัดการ

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมจะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ ทอท. และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ ทอท. จะมีข้อมูลประกอบพิจารณาครบถ้วนทุกด้าน นอกจากนี้ กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็น ปรีกษาหารือ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละวาระ โดยฝ่ายบริหารจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง ทอท. เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในฐานะผู้รับผิดชอบต่องานนั้น ๆ โดยตรง เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการจะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ของเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระ และที่นอกเหนือจากเรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและออกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู้เป็นประธานการประชุมได้ลงลายมือชื่อพร้อมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น และให้ถือว่ามติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ได้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องแล้ว

การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยในปีงบประมาณ 2562 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และลงมติในแต่ละวาระ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และนอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561



8. โครงสร้างการจัดการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	วันที่/ครั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท															รวม
		ครั้งที่ 11/2561 (24 ต.ค.61)	ครั้งที่ 12/2561 (21 พ.ย.61)	ครั้งที่ 13 /2561 (30 พ.ย.61)	ครั้งที่ 14/2561 (19 ธ.ค.61)	ครั้งที่ 1/2562 (23 ม.ค.62)	ครั้งที่ 2/2562 (25 ม.ค.62)	ครั้งที่ 3/2562 (20 ก.พ.62)	ครั้งที่ 4/2562 (20 มี.ค.62)	ครั้งที่ 5/2562 (28 มี.ค.62)	ครั้งที่ 6/2562 (24 เม.ย.62)	ครั้งที่ 7/2562 (22 พ.ค.62)	ครั้งที่ 8/2562 (19 มิ.ย.62)	ครั้งที่ 9/2562 (24 ก.ค.62)	ครั้งที่ 10/2562 (21 ส.ค.62)	ครั้งที่ 11/2562 (18 ก.ย.62)	
1.	นายประสงค์ พูนธเนศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
2.	นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						10/10
3.	พลอากาศโท ประกิจ ศกุนตสิงห์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				12/12
4.	นายอวิชัย อรัญญิก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
5.	นางสาวสุทธิดันต์ รัตนโชติ	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/15
6.	นายมานิต นิธิประทีป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
7.	นายธนาธิร ณะเฒ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	13/15
8.	พลเอก ชุตติคุณ ติตตะสิริ	✓	✓	×	✓	✓											4/5
9.	นายมนัส แจ่มเวหา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
10.	นางระวีวรรณ เนตระควสนะ	✓	✓	✓	✓	✓											5/5
11.	นายสรราช เบญจกุล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
12.	นายกฤษเทพ สิมลี	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/15
13.	พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
14.	นายวราห์ ทองประสินธุ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
15.	นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
16.	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์						✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/9
17.	นางณัฐจารี อนันตศิลป์						✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/9
	รวมกรรมการที่เข้าประชุม	15	15	13	14	15	13	15	14	14	13	14	13	13	13	13	
	จำนวนกรรมการทั้งหมด	15	15	15	15	15	13	15	15	15	15	14	14	13	13	13	
	คิดเป็นร้อยละ (%) ของการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้งหมด ในแต่ละครั้งที่ประชุม	100.00	100.00	86.67	93.34	100.00	100.00	100.00	93.34	93.34	86.67	100.00	92.86	100.00	100.00	100.00	

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 2 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
- กรรมการในลำดับที่ 3 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กรรมการในลำดับที่ 8 และ 10 พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
- กรรมการในลำดับที่ 16 และ 17 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

สรุปการเข้าประชุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ
ดังนี้



8. โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 15 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 12 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 8 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	15/15	-	-	-	-	-	1/1
2. นายรัชชัย อรัญญิก	15/15	-	-	3/3	-	-	1/1
3. นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ	14/15	-	-	3/3	-	-	1/1
4. นายมานิต นิธิประทีป	15/15	12/12	3/3	-	-	-	1/1
5. นายธานินทร์ ฝะเอม	13/15	-	-	-	-	4/4	1/1
6. นายมนัส แจ่มเวหา	15/15	-	-	-	-	8/8	1/1
7. นายสราวุธ เบญจกุล	15/15	-	-	-	-	-	1/1
8. พลตำรวจเอก มนูญ เมฆหมอก	15/15	-	2/2	-	-	-	1/1
9. นายวราห์ ทองประสิทธิ์	15/15	4/4 3/3	-	2/2	0/1	4/4	1/1
10. นายฤทธิเทพ สิมลี	14/15	-	-	-	-	-	1/1
11. นายฤทธิภา จินะวิจารณ์	7/9	-	2/2	-	-	-	-
12. นางณัฐฎาจิ อันทันตศิลป์	8/9	8/8	-	1/1	-	-	-
13. นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	15/15	-	-	-	1/2	6/8	1/1
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี 2562							
14. พลเอก ชัดอุดม ดิตถะสิริ	4/5	-	-	-	-	-	0/1
15. นางระวีวรรณ เนตระคะเวสณะ	5/5	-	1/1	-	1/1	-	1/1
16. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	10/10	-	1/1	-	2/2	8/8	1/1
17. พลอากาศโท ประกิจ ศกุลสิงห์	12/12	9/12	-	-	2/2	-	1/1

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
- กรรมการในลำดับที่ 11 และ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
- กรรมการในลำดับที่ 14 และ 15 พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
- กรรมการในลำดับที่ 16 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
- กรรมการในลำดับที่ 17 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป



8. โครงสร้างการจัดการ

8.2 ผู้บริหาร ทอท.

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผู้บริหาร ทอท.จำนวน 20 คน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายณิธินัย ศิริสมรรถการ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
3. นางสาวศศิฎา สุนทรทรัพย์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)
4. นางฉวีภาณี ชำนาญเวช	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ)
5. นายสมบุญ น้อยน้ำคำ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
6. นายวิชัย บุญอยู่	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนารัฐกิจและการตลาด)
7. นายเอนก อีระวิวัฒน์ชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
8. นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)
9. นายมนตรี มงคลดาว	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
10. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11. นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
12. เรืออากาศตรี ธาณี ช่วงชู	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
13. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
14. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล	ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
15. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาติ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
16. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
17. นางสาวดาลัด อัสเวศน์	รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)
18. นางรพีพร คงประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
19. นายสรายุทธ จำปา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
20. นางสาวณัฐนันท์ มั่งธัญญา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ

- ผู้บริหารลำดับที่ 1 - 15 คือผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
- ผู้บริหารลำดับที่ 16 - 20 คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน



8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีผู้บริหาร ทอท.จำนวน 19 คน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายณิตินัย ศิริสมรรถการ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)
3. นางฉวีภาณี ชำนาญเวช	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ)
4. นายสมบุรณ์ น้อยน้ำคำ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
5. นายวิชัย บุญยู่	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนารัฐกิจและการตลาด)
6. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
7. เรืออากาศเอก ธรรมาฐะ นนทรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)
8. นายมนตรี มงคลดาว	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
9. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
10. เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
11. เรืออากาศตรี ธาณี ช่วงชู	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
12. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
13. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล	ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
14. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาติ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
15. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
16. นางสาวผานิต เสถียรเสพย์	รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)
17. นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
18. นายสรายุทธ จำปา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
19. นางรพีพร คงประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ

- ผู้บริหารลำดับที่ 1 - 14 คือผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สี่ทุกราย
- ผู้บริหารลำดับที่ 15 - 19 คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาถ ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาถ ฉายากุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ต่อไปหลังจากที่ครบเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท.ในการดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง



8. โครงสร้างการจัดการ

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

(3) แจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบการได้รับประเมินผล บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประจำทุกปี

(4) เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบ ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ประสานและติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบสม่ำเสมอทุกไตรมาส

(6) จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ

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

(8) จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย

(9) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

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

(11) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล

(12) ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการและ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ Asean CG Scorecard เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของกรรมการปีละครั้ง และรายงานผล การประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

(13) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่สอดคล้อง กับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับ



8. โครงสร้างการจัดการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2562 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000 บาท จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท.

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 5,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2.3 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ 15,000 บาท และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

(3) ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

(4) กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ไม่เกิน 18,000,000 บาท

(5) กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ ทอท.ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ



8. โครงสร้างการจัดการ

(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	เงินโบนัส
1.	นายประสงค์ พูนธเนศ	1,875,000.00
2.	นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	1,687,500.00
3.	พลอากาศโท ประกิต ศกุนสิงห์	1,500,000.00
4.	นายรัชชัย อรัญญิก	1,500,000.00
5.	นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ	1,500,000.00
6.	นายมานิต นิธิประทีป	1,500,000.00
7.	นายธานินทร์ ณะเฒ	1,500,000.00
8.	พลเอก ชาทอุดม ดิตตะสิริ	1,500,000.00
9.	นายมนัส แจ่มเวหา	1,500,000.00
10.	นางระวีวรรณ เนตระคะสนะ	1,500,000.00
11.	นายสรารุช เบญจกุล	1,500,000.00
12.	พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	1,500,000.00
13.	นายวราห์ ทองประสินธุ์	1,500,000.00
14.	นายฤทธิเทพ สิมลี	1,032,258.06
15.	พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล	215,625.00
	รวม	21,310,383.06

คำตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		ค่าเบี้ยประชุม					รวม
	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชดเชยอื่นๆ	
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	300,000.00	525,000.00	-	-	-	-	-	-	-	825,000.00
2. นายรัชชัย อรัญญิก	240,000.00	420,000.00	-	-	-	48,750.00	-	-	161,250.00	870,000.00
3. นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ	240,000.00	420,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	90,000.00	795,000.00
4. นายมานิต นิธิประทีป	240,000.00	420,000.00	63,750.00	255,000.00	18,750.00	-	-	-	343,125.00	1,340,625.00
5. นายธานินทร์ ณะเฒ	220,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	112,500.00	812,500.00
6. นายมนัส แจ่มเวหา	240,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	262,500.00	1,042,500.00
7. นายสรารุช เบญจกุล	240,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	318,750.00	978,750.00
8. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	240,000.00	420,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	270,000.00	945,000.00
9. นายวราห์ ทองประสินธุ์	240,000.00	420,000.00	35,000.00	136,795.70	-	37,500.00	-	60,000.00	48,750.00	978,045.70
10. นายฤทธิเทพ สิมลี	220,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	940,000.00
11. นายฤทธิภา จินะวิจารณ์	140,000.00	287,903.23	-	-	30,000.00	-	-	-	15,000.00	472,903.23
12. นางณัฐจิรา อนันตศิลป์	140,000.00	287,903.23	40,000.00	164,516.13	-	15,000.00	-	-	15,000.00	662,419.36
13. นายณิธิชัย ศิริสมรรถการ	240,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	369,375.00	1,029,375.00
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2562										

8. โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		ค่าเบี้ยประชุม					รวม
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ	
14. พลเอก ชาคุดม ติตะสิริ	80,000.00	133,225.81	-	-	-	-	-	-	112,500.00	325,725.81
15. นางระวีวรรณ เนตรเควสนะ	80,000.00	133,225.81	-	-	15,000.00	-	18,750.00	-	-	246,975.81
16. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจโสภณ	157,500.00	289,596.76	-	-	-	-	30,000.00	150,000.00	93,750.00	720,846.76
17. พลอากาศโท ประกิต ศกุลสิงห์	180,000.00	313,833.43	56,250.00	224,166.57	-	-	33,750.00	-	-	808,000.00

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ทอท.ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)

- กรรมการในลำดับที่ 11 และ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
- กรรมการในลำดับที่ 14 และ 15 พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
- กรรมการในลำดับที่ 16 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
- กรรมการในลำดับที่ 17 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- คณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. คณะทำงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของ ทอท. คณะอนุกรรมการกฎหมายของ ทอท. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานชดเชยผลกระทบด้านเสี่ยงจากการดำเนินงานของ ทอท. คณะกรรมการกำกับบริหารโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและคดี คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบริหารงาน ให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานด้านพัสดุของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คณะทำงานเตรียมความพร้อมและติดตามแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ทอท. จากโครงการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่องและโครงการกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่อง และคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Operational Readiness and Airport Transfer : ORAT)

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ	ตำแหน่ง	บริษัท	ค่าตอบแทนประจำปี 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) (บาท)
1. นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	กรรมการ	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,481,400.00
2. นางสาวศศิฎา สุคนธ์ทรัพย์	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	878,920.00
3. นางสาวชนาลัย ฉายากุล	กรรมการ	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (ตุลาคม 2561 - ครบวาระดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคม 2562)	625,909.19
	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด	96,000.00
4. นายวิชัย บุญยู่	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ตุลาคม 2561 - ลาออกจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)	32,000.00



8. โครงสร้างการจัดการ

5. นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์	กรรมการ	บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (ตุลาคม 2561 - ลาออกจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)	151,250.00
	กรรมการ	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562)	65,255.81
6. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์	กรรมการ	บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562)	59,666.66
7. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาติ	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด	96,000.00
8. เรืออากาศตรี ธาณี ช่วงชู	กรรมการ	บริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562)	158,630.14
9. นายวิสิษฐ์ บาลี	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (พฤศจิกายน 2561 - ลาออกจากตำแหน่งในเดือนมีนาคม 2562)	40,000.00
10. เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562)	24,000.00
11. นายมนต์ชัย ตะโหนด	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562)	24,000.00
12. นางสาวสุพักตร์ พวงวราพันธ์	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ตุลาคม 2561 - ลาออกจากตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน 2561)	8,000.00

คำตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดผลตอบแทนของผู้บริหารใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท. และผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) จะพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมถึงกรอบการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปี ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในแต่ละปี จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลที่ใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 4 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 1) การแปลงวิสัยทัศน์ และการดำเนินการตามแผนงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่คณะกรรมการ ทอท. ให้ความเห็นชอบ 2) แผนยุทธศาสตร์ และข้อตกลงที่จัดทำขึ้นระหว่าง ทอท. กับรัฐบาลไทย 3) การดำเนินงานตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมายและสั่งการ และ 4) อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง ทอท. จะกำหนดเทียบเคียงจากอัตราค่าจ้าง และผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนั้น คณะกรรมการ ทอท. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการ ทอท. ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจในการบริหารหรือพิจารณาความดีความชอบประจำปีให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย

✓

8. โครงสร้างการจัดการ

หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย

- ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ทอท.ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	15	47,526,566.36
โบนัส/ค่าตอบแทนซึ่งประเมินจากผลการปฏิบัติงานประจำปี		23,674,613.17
รวม		71,201,179.53

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้แก่ผู้บริหาร ทอท.ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ทอท.ได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 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

ค่าตอบแทน	ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13*	4,799,123.70

หมายเหตุ *ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

8.5 บุคลากร

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

✓

8. โครงสร้างการจัดการ

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทอท.มีจำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 8,117 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอกอีกประมาณ 14,404 คน ประกอบด้วย

กลุ่มธุรกิจ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
สำนักงานใหญ่	1,232	1,226	1,193	1,274	1,299
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	2,695	2,739	2,971	3,175	3,259
ท่าอากาศยานดอนเมือง	964	1,236	1,357	1,423	1,531
ท่าอากาศยานเชียงใหม่	257	315	348	416	481
ท่าอากาศยานหาดใหญ่	225	280	289	311	346
ท่าอากาศยานภูเก็ต	496	727	811	909	940
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย	175	203	202	210	261
รวม	6,044	6,726	7,230	7,718	8,117

หมายเหตุ : ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน โดยในปี 2562 มีจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 5.17%

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 ได้มีเงินออมจำนวนหนึ่งไว้ใช้เมื่อออกจากงาน ซึ่งกองทุนเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการออมเพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้แก่พนักงานกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือออกจากงาน หรือจากกองทุน รวมทั้งเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงานในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต สำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยเงิน 4 ส่วน ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

ปัจจุบันสมาชิกกองทุนประกอบด้วย พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท. โดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้กับสมาชิก มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินสะสม สมาชิก (พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท. จะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง)

2. การจ่ายเงินสมทบของ ทอท. พนักงานกับลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท. จะได้รับอัตราเงินสมทบที่แตกต่างกันดังนี้



8. โครงสร้างการจัดการ

2.1 พนักงาน

- ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
- ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
- ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง
- ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

2.2 ลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี ทอท.

นายจ้างจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

ปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทอท.มีกรรมการกองทุนจำนวน 17 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการกองทุน กรรมการกองทุนที่มาจากกรรมการแต่งตั้งจำนวน 8 คน และกรรมการกองทุนที่มาจากกรรมการเลือกตั้งอีกจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการกองทุน ประกอบกับกองทุนฯ ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุนเพื่อเข้ามาบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกโดยรวม โดยปัจจุบันมีบริษัทจัดการกองทุนที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทอท.จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

ในรอบปีบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 มีการจ่ายเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	326.94 ล้านบาท	349.90 ล้านบาท	371.28 ล้านบาท

สำหรับสวัสดิการและผลตอบแทนอื่น ๆ นั้น ประกอบด้วย ค่าช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายพนักงานอื่น ๆ รวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องแรงงานที่สำคัญต่าง ๆ โดยสามารถสรุปรายละเอียดในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าช่วยเหลือบุตร	14.58 ล้านบาท	14.78 ล้านบาท	15.44 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาล	187.31 ล้านบาท	214.24 ล้านบาท	241.56 ล้านบาท
ค่าเวชภัณฑ์	36.64 ล้านบาท	32.84 ล้านบาท	35.17 ล้านบาท
ค่าเล่าเรียนบุตร	14.82 ล้านบาท	14.76 ล้านบาท	15.84 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นๆ	89.62 ล้านบาท	94.71 ล้านบาท	87.60 ล้านบาท

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



8. โครงสร้างการจัดการ

8.6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

บุคลากรของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร โดย ทอท.มีความเชื่อมั่นว่า การเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 ทอท.ได้ปรับโครงสร้างสถาบันวิทยากรท่าอากาศยาน (สบวท.) โดยได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาวิทยากรและข้อมูลสารสนเทศท่าอากาศยาน เพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในยุค Thailand 4.0 และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เทียบได้ในระดับสากลควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบุคลากรให้มีจิตสำนึกสูงสุดด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีจิตสำนึกในการให้บริการคำนึงถึงความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ และให้มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้สำนึกในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้า ต่อสังคม และประเทศชาติ ตามค่านิยมองค์กร (Core Values) ของ ทอท.

ทอท. ยังมุ่งเน้นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรต่างๆ ทั้งที่เป็นการจัดฝึกอบรมภายใน ทอท. และการฝึกอบรมภายนอก ทอท. เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญแบบมืออาชีพ มีทัศนคติและใจรักต่องานบริการควบคู่ไปกับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้นำระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการนำแนวทางจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรได้มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวแล้ว ทอท. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ อีกทั้งเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้บุคลากรเป็นกลไกหลักในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น "ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล" ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง และนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

กรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร สรุปได้ดังนี้

1. แผนพัฒนาบุคคล ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2562

1.1 หลักสูตรหลักด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ทอท.ประกอบด้วย หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management) โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom), e-Learning, สำหรับหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง ทอท.ได้เชิญบุคลากรจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน



8. โครงสร้างการจัดการ

1.2 หลักสูตรด้านการปฏิบัติการท่าอากาศยาน เช่น หลักสูตรมาตรฐานสนามบิน (Annex 14 : Aerodrome), หลักสูตร GSN 3 – Emergency Planning and Crisis management, หลักสูตร AVSEC QC Best Practices, หลักสูตรระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน, หลักสูตร Aviation Security Management, หลักสูตร Dangerous Goods Awareness, หลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์ และหลักสูตรปฏิบัติการด้านการแพทย์ท่าอากาศยาน (Airport Medical Co – operator) เป็นต้น

1.3 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและความรู้ทั่วไป เช่น หลักสูตรภาษาต่างประเทศ, หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ, หลักสูตรการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ, หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน, หลักสูตรส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม และหลักสูตรการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น

1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ทอท.

1.4.1 การส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) ของผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการที่มีช่องว่างมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ Airport Acumen และ Strategic Management

1.4.2 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน, หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก, การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง, หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน, หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program: PEP, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน, หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง และหลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program เป็นต้น

1.5 หลักสูตรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เช่น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติปรับฐานความคิด ส่งเสริมคุณธรรมสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต, โครงการวันต่อต้านการทุจริต และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อนภัยร้ายทำลายองค์กร” เป็นต้น

1.6 หลักสูตรฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Airport Master Planning ณ IATA ประเทศสิงคโปร์, หลักสูตร Runway Rubber Removal ณ ICAO ประเทศอินเดีย, หลักสูตร Managing Air Cargo Operations ณ IATA เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, หลักสูตร ICAO Risk Management Workshop ณ ICAO สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา, หลักสูตร Airport Slots and Coordination ณ IATA ประเทศสิงคโปร์ และ หลักสูตร ICAO Scholarship Airport Construction and Operation ณ IAAA สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น

1.7 หลักสูตรด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทอท.กับสถาบันการบินพลเรือน ได้แก่ หลักสูตรการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management) ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการบิน ในปีงบประมาณ 2562 – 2564 จำนวน 3 สาขา



8. โครงสร้างการจัดการ

สาขาที่ 1 นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Safety and Security)

สาขาที่ 2 การบริหารจัดการสนามบิน (Airport Management)

สาขาที่ 3 การจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management)

1.8 การให้บริการจัดฝึกอบรมด้านมาตรฐานการขนส่งทางอากาศแก่หน่วยงานภายนอก ทอท.

เช่น หลักสูตรมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (ระดับต้น), หลักสูตร Airport Collaborative Decision Making (A – CDM), หลักสูตร Safety Management System, หลักสูตรความปลอดภัยในเขตการบิน (Airside Safety), และหลักสูตรการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

1.9 การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน ได้แก่ Master of Science in Air Transport Management, Coventry University, Master of Science in Airport Planning and Management, Cranfield University สหราชอาณาจักร และ Master of Science in Business Administration Aviation Management, Embry – Riddle Aeronautical University สหรัฐอเมริกา

2. โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Values)

ทอท.ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ ทอท.ให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยมีการให้ความรู้และทักษะ (Skill Set) ทักษะคิด (Mind Set) และเครื่องมือ (Tool Set) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันค่านิยมให้ครอบคลุมในทุกส่วนงานของ ทอท.

การเสริมสร้างค่านิยมให้กับกลุ่มบุคลากรนั้น เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง (Role Model) เพื่อการเป็นต้นแบบและปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม, ผู้บริหารระดับฝ่าย (Change Leader) เพื่อให้สามารถวางแผนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนค่านิยม ทอท., กลุ่มพี่เลี้ยงค่านิยม (AOT Core Values Mentor) เพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่างและปลูกฝังค่านิยมให้กับพนักงานใหม่ได้, พนักงานต้นแบบค่านิยมระดับปฏิบัติการ (AOT Core Values Young Role Model) เพื่อให้พนักงานสามารถถ่ายทอดค่านิยมให้กับเพื่อนร่วมงานและเกิดผลงานเป็นรูปธรรม และกลุ่มพนักงานสายงานบัญชีและการเงิน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานในสายงาน รวมทั้งมีการเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นส่งเสริมค่านิยม ทอท.ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทอท. และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและผลักดันค่านิยมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยการนำเสนอผลงานของกลุ่มพี่เลี้ยงค่านิยมและพนักงานกลุ่มต้นแบบที่ได้ร่วมส่งเสริมและผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายในส่วนงานของพนักงานกลุ่มดังกล่าว ผ่านโครงการกิจกรรม AOT Core Values Day 2019 “40 ปี ทอท.กับการส่งต่อค่านิยมแห่งความภูมิใจสู่อนาคต”

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก โดย ทอท.ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมค่านิยมของ ทอท. ให้กับองค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม สื่อสารและส่งเสริมวัฒนธรรมของ ทอท. รวมทั้งกระบวนการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ (Role Model) ในโครงการเสริมสร้างค่านิยม ทอท.



8. โครงสร้างการจัดการ

3. โครงการจัดทำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

ทอท.ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ รวมถึงการขยายขีดความสามารถในการให้บริการท่าอากาศยาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการผ่านเทคโนโลยี AOT Digital Platform ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 โดย ทอท.ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรที่ 4 Intelligent Service ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้างและรวบรวมความรู้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) และกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ (KM CoP New Generation) ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้านเทคโนโลยี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Experience) ทักษะ (Skill) ด้วยแนวคิด Digital Knowledge Creation โดยเป็นการบูรณาการความรู้ของบุคลากรภายในองค์กรและการเสาะแสวงหาความรู้จากภายนอก (Knowledge Creation) เพื่อใช้ในการต่อยอดและการพัฒนาระบบ AOT Digital Airport: สนามบินที่มีชีวิต ใน 2 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 Digital Operation & Service Improvement เพื่อยกระดับการทำงานให้สะดวกและง่ายขึ้น โดยใช้หลักการ Kaizen ได้แก่ ECRS (Eliminate, Combine, Reduce, Simplify) สำหรับการปรับปรุงกระบวนการ และ EDIA (Eliminate, Decrease, Increase, Added) สำหรับการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ

ระดับที่ 2 Digital Service Creation เพื่อเสาะหาข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ใหม่ๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้งานจากแนวคิดและแบบจำลอง Prototype (Paper Prototype หรือ Simulation) เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีโอกาสสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

การพัฒนาความรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) และ KM CoP New Generation ได้มีการนำแนวคิดและผลงานในงาน KM Day 2019 เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาด้านการบิน ตลอดจนเพื่อให้โครงการจัดการความรู้สามารถเข้าถึงบุคลากรในทุกพื้นที่และสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและต่อยอดไปสู่นวัตกรรม และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งผลงานดังกล่าวประกอบด้วยความรู้หลัก 4 ด้าน ได้แก่ Digital Smart Service สำหรับการให้บริการท่าอากาศยาน, Digital Smart Work เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานประจำ, Digital Service and Support เพื่อเป็นแนวคิดต่อยอดจาก AOT Airport Application ในการหารายได้ที่นอกเหนือจากกิจการการบิน (Non-Aero Revenue) และ Airport Rescue Fire Fighting Learning Center เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดับเพลิงและกู้ภัยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของท่าอากาศยานของประเทศ โดยการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ และการเรียนรู้ในรูปแบบ Blended Learning & Micro Learning

นอกจากนี้ ทอท.ยังให้ความสำคัญกับการถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Capture: Tacit Knowledge to Explicit Knowledge) จากบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่กำลังจะเกษียณอายุเพื่อจัดเก็บความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการท่าอากาศยาน ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ ทอท.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)



8. โครงสร้างการจัดการ

4. ผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2562

ทอท.มีผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร รวมจำนวน 1,242 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม และมีผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร รวมจำนวน 24,734 คน แบ่งตามหมวดความรู้ได้ดังนี้

4.1 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Training)

- | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|---------|
| - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม | จำนวน | 316 | โครงการ |
| - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร | จำนวน | 5,457 | คน |

4.2 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป (General Management Training)

- | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|---------|
| - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม | จำนวน | 303 | โครงการ |
| - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร | จำนวน | 4,734 | คน |

4.3 การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ (Functional & Operation Training)

- | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|---------|
| - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม | จำนวน | 469 | โครงการ |
| - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร | จำนวน | 8,252 | คน |

4.4 การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป (Soft Skills Training)

- | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|---------|
| - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม | จำนวน | 154 | โครงการ |
| - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร | จำนวน | 6,291 | คน |



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อมิพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 คณะกรรมการ ทอท. จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลดำเนินการติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ ทอท. ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในกลุ่มด้านการขนส่ง ทอท. จึงได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ไว้บนระบบเครือข่าย AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th เพื่อให้พนักงาน และลูกค้าของ ทอท. ทุกคน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 ทอท. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ประจำปี 2562 ในกลุ่ม World เป็นปีแรก และกลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure : TRA) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549 และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการ ทอท. ได้มีการทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล และพิจารณาเห็นว่านโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ฉบับปัจจุบันซึ่งได้มีการปรับปรุงเมื่อปี 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ยังคงมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นชอบให้ ทอท. ใช้นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ฉบับดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ทอท. ได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. บนระบบเครือข่าย AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th แล้ว โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญแยกองค์ประกอบ 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส



9. การกำกับดูแลกิจการ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุม ทอท. โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท. ที่เลือกตั้งเข้ามา นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนั้น ทอท. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น สิทธิการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและการได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ ทอท. และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการรวมถึงการดำเนินงานของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจและอนุมัติในเรื่องสำคัญของ ทอท. ได้แก่ วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ วาระการเลือกตั้งกรรมการ ทอท. จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทอท. จะระบุชื่อ นามสกุล พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทอท. จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท. วาระกำหนดคำตอบแทน จะเสนอนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะเสนอแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นองค์กรอิสระเป็นผู้สอบบัญชี ทอท. รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบบัญชี และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ทอท. เป็นต้น โดยคณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลไว้ชัดเจนว่า ทอท. จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดย ทอท. จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ทอท. ได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

(2) ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทอท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยได้จัดรถบริการรับ - ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจากสำนักงานใหญ่ ทอท. ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้ เวลา 11.30 น. 12.00 น. และ 12.30 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link สาย City Line เพื่อเดินทางมาเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง ทอท. ได้จัดพิมพ์คู่มือการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย



9. การกำกับดูแลกิจการ

(3) ทอท.ได้เปิดเผยกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เมื่อคณะกรรมการ ทอท.มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 รวมทั้งได้แจ้งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

(4) ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 23 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทอท.แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับ ทอท.เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เรือโนไซ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ ทอท.ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 39 วัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ ทอท.จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท.ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน

(5) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจุดตรวจเอกสาร จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม โดยการนำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ รวมทั้งมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

(6) คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 กรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ ทอท.ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม รวมถึงกรรมการ ทอท. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้ำนวยการใหญ่



9. การกำกับดูแลกิจการ

และเลขานุการคณะกรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือ CFO รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่าง ๆ ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

(7) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ทอท. ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการนับคะแนน โดยในการนับคะแนนนั้น ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ ทอท. โดยต้องมีการตรวจสอบผลของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้จัดให้มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการกลางและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย

(8) การประชุมดำเนินไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระ โดยก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปราย และการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ทอท. ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน

(9) ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.จำนวน 5 ชุดได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุม ถ้าคำถามใดไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนั้น ๆ ประธานกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะนำไปตอบข้อซักถามในวาระเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ

(10) ทอท.ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(11) ทอท.ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของ ทอท.ทันทีในวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญหรือข้อคิดเห็น ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมถึงเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และถูกต้องในทิศทางเดียวกัน



9. การกำกับดูแลกิจการ

ทอท.ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบและรับรอง รวมถึงให้สามารถแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งกลับ ทอท.ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

(12) ทอท.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ ทอท. และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(13) ทอท.ได้เปิดเผยสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหาร รวมทั้งแสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่ถือผ่าน Thai NVDR ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปีด้วย

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ ทอท.ได้ล่วงหน้า ก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท.ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ ทอท. โดยกำหนดระยะเวลาการเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะนำเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ ทอท.ว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท.จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ

(3) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง ด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบหนึ่ง แบบใดที่ ทอท.ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงเองได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด โดย ทอท.ได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่ ทอท.กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระ



9. การกำกับดูแลกิจการ

ที่มีได้มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทอท.ได้ประสานงานเรื่องเอกสาร และหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(4) จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุม ทอท.จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคำถามและคำตอบ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

(5) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดย ทอท.ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและมติที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส ทอท. ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยให้ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนและลงชื่อกำกับไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย

(6) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจำนวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้นจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(7) การให้สิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน โดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

(8) 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 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก ทอท.ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับ ทอท. ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของ ทอท.โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ



9. การกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย และในการดำเนินการต่าง ๆ ทอท. เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ที่ ที่ ทอท. ดำเนินธุรกิจเสมอ นอกจากนี้ ทอท. ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี และแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) (ดูรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของ ทอท.

ทอท. มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2562 ทอท. ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ทอท. ดังที่ได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ที่ได้แจกพนักงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทอท. ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- ทอท. มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี
- ทอท. ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
- ทอท. บริหารกิจการของ ทอท. ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- ทอท. เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ ทอท. ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของ ทอท.
- ทอท. จัดให้มีห้องสมุดธรรมาภิบาล เป็นพื้นที่ต่างหากที่จัดไว้ในห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท. เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ ทอท. เช่น เอกสารแผนพัฒนาท่าอากาศยาน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาต่าง ๆ ของ ทอท. ที่มีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

พนักงาน

- ทอท. ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบ ทอท. ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ทอท. โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานทราบ และลงไว้ใน Intranet ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- ทอท. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริต จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบต่อใด ๆ ซึ่ง ทอท. จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด



9. การกำกับดูแลกิจการ

- ทอท.ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดระยะเวลาการทำงาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนตามเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท.เพื่อเป็นสวัสดิการในการฝาก - ถอนเงิน และกู้ยืมเงิน สำหรับพนักงาน การจัดตั้งสมาคมสโมสรท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะศึกษา ท่องเที่ยว กีฬาภายใน ทอท.และกีฬาโร้วทิวาสิก
- รัฐบาล**
 - ทอท.ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐโดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนโครงการจาก ภาครัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับ หน่วยงานภาครัฐโดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน
 - ทอท.พัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบ ให้เป็นศูนย์กลางทางการบินและ การท่องเที่ยวโดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งของประเทศและเสริมสร้างการเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ
- สังคม**
 - ทอท.ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมสำหรับชุมชนและสังคมในพื้นที่ ปฏิบัติการ ผ่านการสนับสนุนทางด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาอาชีพ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน
- ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม**
 - ทอท.ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในกระบวนการ ดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้ ทอท.อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดได้ที่รายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562)
- ลูกค้า**
 - ทอท.จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนด ทอท.ว่าด้วยการดำเนินการคัดเลือกเพื่อให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้การประกอบกิจการพาณิชย์และการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอท.เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และดูแลให้มีการคัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเป็นการสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ชื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าของ ทอท.บนพื้นฐาน ของความเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการดำเนินธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย

✓

9. การกำกับดูแลกิจการ

	- ทอท.ไม่เรียก ไม่รับและต่อต้าน การกระทำหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต แก่คู่ค้า - ทอท.กำหนดแนวปฏิบัติแก่คู่ค้าที่ต้องรับทราบและให้ความร่วมมือต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. โดยระบุเป็นเงื่อนไขทั่วไปในข้อกำหนดรายละเอียดการจัดหา (Terms of Reference: TOR) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม - ทอท.ได้มีการพัฒนาช่องทางติดต่อกับ ทอท. ในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งช่องทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ พร้อมทั้งมีผลงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหารและรับเรื่องร้องเรียน
คู่แข่ง	- ทอท.ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีหรือโจมตีคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ทอท.จะให้ความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าหากเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ - ทอท.ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยการปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้โดยสารโดยใช้กลยุทธ์ Airport of Smiles เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยรอยยิ้ม - ทอท.จะแข่งขันอย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช้ข้อเสนอในการแข่งขันบนพื้นฐานของ Airport Council International : ACI หรือสภาท่าอากาศยานสากลที่กำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการการบินของท่าอากาศยานทั่วโลก
เจ้าหนี้	- ทอท.ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย - ในกรณีที่ ทอท.ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ ทอท.จะรายงานให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ลูกหนี้	- ทอท.จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญห และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล - ทอท.จะดำเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้ อย่างสม่ำเสมอ - ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้
ลูกค้าและประชาชน	- ทอท.ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของสังคมรอบ ๆ ธุรกิจท่าอากาศยานให้มีความเจริญควบคู่กับธุรกิจท่าอากาศยาน - ทอท.มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่ได้รับ

✓

9. การกำกับดูแลกิจการ

ความปลอดภัย การบริการที่ดีมีคุณภาพ และความพึงพอใจ โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

- ทอท.มุ่งเน้นในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการที่ดีมีคุณภาพ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- ทอท.จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย การบริการ อำนวยความสะดวก และความพึงพอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

พนักงาน

- ทอท.บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่ มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จัดจ้าง

และบริษัทที่จัดจ้างแรงงานภายนอก (Outsource) ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารโดยตรงเป็น

แรงงาน

จำนวนมาก ทอท.จึงได้จัดสัมมนาภายใต้โครงการสัมมนา “คนบ้านเดียวกัน” ซึ่ง ทอท.กำหนด

ภายนอก

จัดเป็นประจำทุกปีและในปี 2562 ทอท.ได้จัดสัมมนาเพื่อให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน

(Outsource)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อร่วมมือร่วมใจพัฒนาความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนักให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของตนเอง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทอท.จึงได้กำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทอท. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก โดยให้บริการด้วยใจรักที่เหนือมาตรฐาน สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และมีความห่วงใยในการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและลูกจ้างทุกคน จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1. ทอท.จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ทอท.จะควบคุมและป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การประสบอันตราย โรคจากการทำงาน หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงานของพนักงานและลูกจ้าง และกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันที่เหมาะสม

3. ทอท.จะบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา และทรัพย์สินของทอท. โดยกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันควบคุมและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

4. ทอท.จะสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนผู้รับเหมา ในการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร



9. การกำกับดูแลกิจการ

5. ทอท.จะสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ รวมทั้งรักษาสถานภาพการประกอบกิจการดีเด่นอย่างต่อเนื่อง

6. ทอท.จะสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง การรักษาสถานภาพการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว และจัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท.มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล ทอท.จึงได้ดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007/มอก.18001-2554 โดยสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับการรับรอง มาตรฐานฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2562 ทอท.ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยของ ทอท. สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของ ทอท. ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลฉบับใหม่ ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ทอท.สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวได้ภายใน ปีงบประมาณ 2563

ทอท.ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การฝึกซ้อม ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สืบค้นหาความปลอดภัยในการทำงานและรณรงค์การขับขี่ด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ลึกลับโดยสารค้ำ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. และโครงการส่งเสริม สุขภาพ “ฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงาน เพิ่มความสุขง่ายๆ สไตล์การยศาสตร์” การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จากผลการดำเนินงานของ ทอท.ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้ดำเนินการและจัดการ ท่าอากาศยานที่ติดระดับโลก มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำนักงานใหญ่ ทอท.จึงได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ที่จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 13 ปีติดต่อกัน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 10 และท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้รับ รางวัลฯ ระดับประเทศ เป็นปีแรกด้วยเช่นกัน

2. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ทอท.ได้มีความมุ่งมั่นบริหารจัดการท่าอากาศยานตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานสากลชั้นนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน “Moving toward International Leading Eco-Airport” และกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้



9. การกำกับดูแลกิจการ

1. ทอท.จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2. ทอท.จะดำเนินธุรกิจ กิจกรรม และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้มงวดกว่าที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบและกฎหมาย ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
3. ทอท.จะเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล การรายงานผล และการทวนสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
4. ทอท.จะวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานและอาคารสนับสนุนในความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน โดยออกแบบ ก่อสร้าง ตลอดจนการดำเนินการ ในรูปแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร โดยจะมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ทั้งระบบของท่าอากาศยาน
5. ทอท.มุ่งที่จะเป็นท่าอากาศยานคาร์บอนต่ำโดยมีการตั้งเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นไปตามเป้าหมายสากล พร้อมทั้งบูรณาการมาตรการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการดำเนินการในปัจจุบันและการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ
6. ทอท.มุ่งมั่นดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด
7. ทอท.จะสนับสนุน แนะนำ ให้องค์กรและพันธมิตรได้เข้าร่วมถึงบริษัทในเครือ คู่ค้า ผู้ประกอบการ และผู้รับจ้างอื่นๆ ร่วมเพิ่มมูลค่าการบริการ ในขณะที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินการและการขนส่ง
8. ทอท.จะพิจารณาด้านทุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจขยายควมรวม หรือซื้อกิจการ (ถ้ามี)

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของท่าอากาศยาน**1. การจัดการด้านเสียง**

ทอท.ได้นำหลักการวิธีการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงอย่างสมดุล (Noise Balanced Approaches) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) มาปรับใช้ในการดำเนินงานท่าอากาศยาน โดยหลักการของ Balanced Approaches มีดังนี้

- การลดเสียงที่อากาศยาน (Reduction of Noise at Source) : สนับสนุนบรรษัทให้สายการบินใช้อากาศยานที่มีการออกแบบ หรือเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ปลดปล่อยเสียงในระดับที่ต่ำกว่าปัจจุบัน และกำหนดน้ำหนักบรรทุกของอากาศยานให้เหมาะสม
- การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use Planning and Management) : ทอท.ได้สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน พื้นที่ผลกระทบด้านเสียง ให้หน่วยงานด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนำไปพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม



9. การกำกับดูแลกิจการ

- วิธีปฏิบัติการบินที่ลดเสียง (Noise Abatement Operational Procedures) : กำหนดให้สายการบินที่ใช้ท่าอากาศยานปฏิบัติตามวิธีการบินและการขึ้น-ลง ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่ำที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อปัจจัยด้านความปลอดภัย (Safety) รวมทั้งต้องพิจารณาควบคู่กับปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถรองรับเที่ยวบิน (Capacity) ประสิทธิภาพของการบริหารการจราจร (Efficiency) และการเข้าถึง (Accessibility)

- ข้อจำกัดในการปฏิบัติการ (Operating Restrictions) : จำกัดอากาศยานเสียงดัง โดยกำหนดให้อากาศยานที่ทำการบินในพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องมีระดับเสียงไม่เกินที่กำหนดไว้ใน Chapter 3 ของ Annex 16 ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก) ซึ่งประกาศใน Aeronautical Information Circular (AIC) เพื่อให้สายการบินต่างๆ ยึดถือปฏิบัติ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบด้านเสียง ทอท.ได้มีการตรวจวัดระดับเสียง ทั้งที่เป็นสถานีถาวร และสถานีชั่วคราว ดังนี้

- สถานีตรวจวัดระดับเสียงถาวร : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 19 สถานี, ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 4 สถานี และ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งจำนวน 4 สถานี

- สถานีตรวจวัดระดับเสียงชั่วคราว : ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง

2. การจัดการด้านอากาศ

ทอท.ได้รณรงค์ให้สายการบินที่ใช้ท่าอากาศยานฯ ดูแลรักษาเครื่องยนต์ และปฏิบัติตามวิธีการบินและการขึ้น-ลง ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับกิจกรรมภาคพื้นได้กำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบ ดังนี้

- กำหนดให้อากาศยานดับเครื่องยนต์และควบคุมการใช้ Auxiliary Power Unit (APU) ขณะเข้าหลุมจอดหรือเทียบกับ Passenger Loading Bridge โดยกำหนดและให้ใช้อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่สนับสนุนโดยผ่านระบบสาธารณูปโภคของท่าอากาศยาน

- ส่งเสริมให้มีการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้พลังงานไฟฟ้า

- จัดระเบียบการจราจรภายในท่าอากาศยานฯ โดยเฉพาะบริเวณอาคารผู้โดยสารและลานจอดรถยนต์ไม่ให้เกิดการติดขัด เพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศ

- รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลดการใช้พลังงานและมลพิษจากรถยนต์

ทอท.ได้มีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Air Quality Monitoring) เพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในและภายนอกท่าอากาศยาน ดังนี้

- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชั่วคราว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ต่อเนื่อง 7 วัน ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Nitrogen Oxide (NOx) Carbon monoxide (CO) Total Hydrocarbons (THC) Total Suspended Particles (TSP) Particulate Matter 10 Micrometers (PM-10) Volatile Organic Compounds (VOCs) ทิศทางและความเร็วลม



9. การกำกับดูแลกิจการ

- รถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่ (Air Monitoring Mobile Unit) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ NOx CO THC PM-10 และสภาพอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความดันบรรยากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม

ซึ่งผลการตรวจวัดพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในช่วงที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. ได้มีการรายงานค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกวัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังระดับมลสารทางอากาศที่อาจจะกระทบต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ

3. การจัดการน้ำเสียและของเสีย

การจัดการน้ำเสีย ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ได้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียทุกวันได้อย่างเพียงพอ มีการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมาย สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต น้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแล้ว จะมีการบำบัดน้ำเพิ่มเติม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การจัดการของเสีย เริ่มต้นตั้งแต่การรณรงค์ให้ผู้โดยสารและพนักงาน ลดอัตราการเกิดขยะและให้มีการคัดแยกขยะ โดยภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารสำนักงานจะมีภาชนะตามประเภทของขยะมูลฝอย เช่น ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล จากนั้นจะรวบรวมขยะมูลฝอยไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สำหรับขยะอันตรายและขยะติดเชื้อจะแยกจัดเก็บไว้โดยเฉพาะไม่ปะปนกับขยะประเภทอื่น และนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขาภิบาลต่อไป

4. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ทอท. ได้ออกข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในท่าอากาศยาน พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โรคติดต่อ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน สรุปได้ดังนี้

4.1 การติดตามตรวจสอบด้านสุขาภิบาล

4.1.1 การควบคุม ป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ด้วยวิธี Integrated Pest Management (IPM) : บุคลากรเทคนิคการจัดการทางกายภาพและชีวภาพมาใช้ในการควบคุม ป้องกัน กำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรคและสัตว์รบกวน ก่อนจะใช้สารเคมีเป็นมาตรการสุดท้าย เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการตรวจสุขาภิบาลอาคารและสถานที่

4.1.2 ด้านสุขาภิบาล น้ำดื่ม น้ำใช้ : ทำการเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำประปา ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อส่งตรวจทางเคมีและจุลชีววิทยา และการตรวจสอบเชื้อ *Legionella spp.* ในหอผึ่งเย็นจากระบบปรับอากาศ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา (*Legionella spp.*)



9. การกำกับดูแลกิจการ

4.1.3 ด้านสุขาภิบาลอาหาร : ทอท.และผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ได้ดำเนินการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ทั้งร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน และ ผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการรับรอง และ ทอท.ยังได้มีการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานว่าสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดังนี้

(1) การตรวจสอบสุขาภิบาลร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ทั้งทางด้านกายภาพ จุลชีววิทยา และเคมี

(2) ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(3) ร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครตามโครงการกรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย (Bangkok Food Safety) ของกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม พ.ศ.2545 และ กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

(4) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหาร

ทอท.ได้มีการจัดอบรมและบรรยายพิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหารในการสร้างความรู้ การตระหนักรู้ที่ดี แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมินจะได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร

4.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

เพื่อให้ผู้โดยสารและบุคลากร ทอท. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร บริเวณอาคารผู้โดยสารและอาคารสำนักงาน โดยดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจ ได้แก่ Carbon dioxide (CO₂) CO VOCs อุณหภูมิ ความชื้น เชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราในอากาศ

5. นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

ในปีงบประมาณ 2562 ทอท.จัดบรรยายพิเศษและจัดนิทรรศการทางวิชาการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก ดังนี้

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

- การเสวนา เรื่อง “น้ำ คือ ชีวิต” นำเสนอผลงานวิชาการ และนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)

9. การกำกับดูแลกิจการ

3. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ทอท.มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ที่กำหนดว่า ทอท.จะให้การปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ ทอท.เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งกำหนดให้บุคลากรของ ทอท. ต้องให้ความเคารพและไม่กระทำการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

4. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ทอท.กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน ทอท.ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และตามประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Policy) ที่ได้มีการกำหนดการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ ที่มีเนื้อหาครอบคลุม อย่างน้อย 4 ด้าน คือ 1. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 2. การเข้าถึงระบบเครือข่าย 3. การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และ 4. การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ นอกจากนี้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ได้มีการกำหนด เรื่อง จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่กำหนดให้พนักงาน ทอท. ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.ที่อยู่ในความครอบครองหรือหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งต้องมีวินัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ ทอท.และผู้อื่น

ทั้งนี้หาก ทอท. พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี

5. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมาย

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน ทอท. ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยกำหนดไว้เป็นจรรยาบรรณ ทอท.ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

6. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

ทอท.ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจที่ ทอท.อาจเข้าไปมีส่วนสนับสนุนให้เกิดขึ้น ทั้งนี้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของ ทอท. และได้ถูกกำหนดเป็นจรรยาบรรณและหลักการที่ ทอท.ยึดมั่นเสมอมา ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ทอท.มุ่งเน้นให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยการกระทำดังกล่าวให้รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ทอท. ได้ออกประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายสิทธิมนุษยชน



9. การกำกับดูแลกิจการ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นให้ประจักษ์ว่า ทอท. ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ ทอท. โดยนโยบายสิทธิมนุษยชน ได้กำหนดให้พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจ รับทราบ โดยบูรณาการแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินกิจกรรมของท่าอากาศยาน ทั้งนี้ กระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของ ทอท. ครอบคลุม 4 เรื่องหลัก ได้แก่ สิทธิของพนักงาน สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม สิทธิของคู่ค้าธุรกิจ และสิทธิของลูกค้า

นอกจากนี้ นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทอท. ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ นอกจากนี้ ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 ของ ทอท.ได้กำหนดให้บุคลากรทุกคนใน ทอท. ต้องเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรที่บุคลากรทุกคนใน ทอท.ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

ทอท.ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท.สามารถร้องเรียนหรือแนะนำติชมต่อ ทอท.ได้ โดย ทอท.ได้จัดทำช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.airportthai.co.th ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้หลายด้าน รวมทั้งด้านธรรมาภิบาล และจัดผู้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ณ จุดบริการที่ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ ทอท.รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ทอท.ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้

- (1) ทาง E-mail : goodgovernance@airportthai.co.th
- (2) จดหมายถึงคณะกรรมการ ทอท./ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
- (3) ตู้ ปณ.3 ปณ.ดอนเมือง กทม.10211
- (4) ผู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ และบริเวณสำนักงานท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง
- (5) ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-535-5210 โทรสาร 02-535-5216 E-mail: aotpr@airportthai.co.th
- (6) AOT Callcenter 1722
- (7) AOT Online Chat ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.airportthai.co.th

9. การกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ ในการรับข้อเสนอแนะและเรื่องราวร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ทอท. และเพื่อให้การดำเนินการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การดำเนินงานของ ทอท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิผล ทอท. ได้แต่งตั้ง “คณะทำงานติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การดำเนินงานของ ทอท.” เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงคมนาคมทราบ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานของ ทอท. ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ทอท. ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องราวร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสของ ทอท. โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนและการลงโทษ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดย ทอท. จะให้ความคุ้มครอง และจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม กับพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต รวมถึง ทอท. จะไม่เลิกจ้าง พนักงาน ลงโทษทางวินัย หรือชู้ว่า จะดำเนินการใด ๆ จากการที่พนักงาน ทอท. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

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 โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ทอท. ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท. รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ทอท. ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น

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



9. การกำกับดูแลกิจการ

(3) ทอท.ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ ทอท.และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดตามข้อบังคับ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2562 และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

(4) ทอท.จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดย ทอท.ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม	จำนวนครั้ง / ปี
Company Visit	40
Conference Call / Telephone Call	1,024
การติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail (ฉบับ)	45
Opportunity Day	1
Analyst Briefing	2
International Roadshow	4
Domestic Roadshow	10

ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบและซักถามนโยบายและผลการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ของ ทอท. จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงการจะจัดปีละ 1 ครั้ง โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับรายชื่อจากใบสมัครที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา ทั้งนี้ ในปี 2562 ทอท.ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทอท. โทรศัพท์ 02-535-5900 โทรสาร 02-535-6009 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 เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



9. การกำกับดูแลกิจการ

(6) จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ทอท.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง” ไว้ในข้อบังคับของ ทอท.และในปี 2545 ทอท.จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ไว้ยึดถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการแสดงปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ซึ่งต่อมาในปี 2552 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือจรรยาบรรณ ทอท.ปี 2545 เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) และส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ เป็นครั้งแรก และในปี 2559 ทอท.ได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ครั้งล่าสุด เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2559 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความเป็นสากลตาม ASEAN CG Scorecard และเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของ ทอท.

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2559 นั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ทุกคนต้องรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในการบริหารงานบุคคลยังใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นเอกสารสำหรับให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ที่ต้องกำหนดให้มีหัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจำปี

ประมวลจริยธรรม

ทอท.มีระบบและกลไกในการสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมขององค์กรที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏตาม “ระเบียบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554” เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือปฏิบัติ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ก็จะได้รับโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ และถือเป็นการกระทำ ความผิดทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท.

ในปี 2562 ทอท.จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรมในการทำงานสามารถสร้างสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน เช่น

1. กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันอังคารและทุกวันพฤหัสบดี” โดยนิมนต์พระจาก วัดดอนเมืองมารับบิณฑบาต เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.



9. การกำกับดูแลกิจการ

2. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป ในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีเจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทิร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ สำนักงานใหญ่ ทอท.

3. กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2 กรุงเทพมหานคร

4. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป และสงฆ์พระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 โดยมีเจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทิร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ สำนักงานใหญ่ ทอท.

5. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มารับบิณฑบาต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

6. จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย ทอท.ร่วมกับกองทัพอากาศ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

7. จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ กลุ่ม หรือ หน่วยงาน ทอท.ดีเด่น และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ทอท.เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ หน่วยงานดีเด่น พนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษและมอบของที่ระลึก แก่พนักงานที่ทำงานครบ 25 ปี ประจำปี 2562 ในวันครบรอบการดำเนินงานของ ทอท.ครบรอบ 40 ปีการดำเนินงาน ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ

8. จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา” ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุง และสืบสานประเพณีที่งดงามของไทย และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง วัดเทพนิมิตต์ และวัดคลองบ้านใหม่

9. กิจกรรม “ทอท.ร่วมใจทำบุญ 5 วัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วัด 5 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

10. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ



9. การกำกับดูแลกิจการ

11. จัดสมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปรับฐานความคิด ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต” ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณพร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร โดยเชิญอาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

12. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 88 รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ สำนักงานใหญ่ ทอท.

13. ทอท.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีแนวทางดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟชานเมืองช่วงหัวลำโพง – รังสิต โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 ทอท.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

ในปี 2561 ทอท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการป้องกันการทุจริตจะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและคุณธรรม ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีแนวทางนำไปสู่ภาคปฏิบัติที่มุ่งสัมฤทธิ์ผล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.), สคร. และกระทรวงคมนาคม เครือข่ายองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง



9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทอท.ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ทอท. พร้อมทั้งเข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตฯ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม รัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ปัจจุบัน ทอท.เป็นองค์กรต้นแบบให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการจัดตั้ง ศปท. เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานศึกษารูปแบบ/แนวทางการดำเนินงาน ศปท.ในรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ข้อ 2.4 ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการจัดตั้ง ศปท.ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือกำหนดให้มีผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการประเมิน ITA ในรอบปีที่ผ่านมา ทอท. มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก

ทอท.ตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ให้นาระบบประเมินความเสี่ยงมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต โดยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติอนุญาต ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมภายในป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันความเสี่ยงทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ ทอท.อยู่ระหว่างจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงทุจริต (Fraud Risk Management) ซึ่งจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563

ทอท.จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 - 2564, แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ ทอท. อาทิ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชน ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือโครงการ Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against



9. การกำกับดูแลกิจการ

Corruption (CAC) เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.ทุกกลุ่ม และได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จึงได้พัฒนา ปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่โครงการ CAC กำหนด โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้จัดทำประกาศ ทอท.เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งนโยบายฯ ฉบับดังกล่าวได้กำหนดค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว อาทิ เว็บไซต์ของ ทอท.(www.airportthai.co.th) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการตีพิมพ์ประกาศในจุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ ทอท.อยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มเติมตามมติ คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ทอท.ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ โดยขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างของ ทอท.งดการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของประกาศ ทอท.เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทอท. ในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ทอท.ได้ทำหนังสือถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ทอท. ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ ทอท.

เพื่อเสริมสร้างความรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านการทุจริต ทอท.จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรหลักของ ทอท.ประกอบด้วย หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (AOT Orientation), หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations), หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management), หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management) รวมถึงได้เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตมาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ผ่านการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยร้ายทำลายองค์กร” และในหัวข้อ “ปรับฐานความคิด ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต” รวมถึงนำพนักงานเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ในปี 2562 ทอท.ได้จัดโครงการ “วันต่อต้านการทุจริตของ ทอท.” โดยจัดให้มีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นนำประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน ในการเข้าร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้



9. การกำกับดูแลกิจการ

ทางวิชาการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตของผู้บริหารและพนักงาน ทอท.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายที่สำคัญโดยกำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ที่กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามมิให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ ทอท. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท. หรือในกรณีที่จะต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้การทำรายการนั้น มีความโปร่งใสและเที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มี ส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท. จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ได้กำหนดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นจรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. ดังต่อไปนี้

- (1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.
- (2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเพื่อประโยชน์ของ ทอท.รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ทอท. ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- (3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
- (4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้น ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

- (5) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กร ทางธุรกิจอื่น ๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท.และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน ทอท.

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการรายงาน การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ในการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย ภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้แจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทต้องส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบด้วย



9. การกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ ทอท. ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนโดยออกเป็นคำสั่ง ทอท. ที่ 461/2553 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของ ทอท. กรอกรูปแบบเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และคำสั่ง ทอท. ที่ 648/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นการจัดวางระบบการควบคุมให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการเรียนรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท. ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับ ทอท. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และแผนวิสาหกิจ ทอท. ตลอดจนรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น ให้กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจัดการบรรยายสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ ทอท. ผลประกอบการ แผนการดำเนินงานในอนาคต ประเด็นต่างๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC) หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) โดย ทอท. จะประสานกับ IOD อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตามที่ IOD เสนอรวมทั้งสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทและผู้ที่ต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) เพื่อทราบรูปแบบและมาตรฐานของการจัดทำบันทึกที่กรายงานการประชุม ประเด็นการกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และข้อกำหนดที่ควรบันทึก หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมนำเสนอกรรมการทั้งรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมทั้งการบันทึกที่กรายงานเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) เพื่อช่วยให้เลขานุการบริษัทสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น



9. การกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Executives ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) ซึ่งเป็นหลักสูตรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อวางแผนการลงทุน ตลอดจนใช้ข้อมูลทางการเงินในการจัดทำกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันสำหรับผู้บริหาร และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ซึ่งเป็นหลักสูตรในการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบ การสรรหากรรมการและ CEO ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาแบบประเมินตนเอง (Self-Evaluation Tool) หลักการและวิธีการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นต้น

**ประวัติการอบรมของคณะกรรมการ ทอท. ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ
ที่จัดโดยหน่วยงานสำคัญๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน**

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร						
	Director Accreditation Program (DAP) IOD	Director Certification Program (DCP) IOD	Advanced Audit Committee Program (AACP) IOD	Risk Corporate Leaders (RCL) IOD	Ethical Leadership Program (ELP)	ผู้บริหารระดับสูง (สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน)	การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (สถาบัน พระปกเกล้า)
นายประสงค์ พูนธเนศ	-	รุ่น 76/2006	-	-	-	รุ่น 14	-
นายรัชชัยย์ อรัญญิก	-	รุ่น 73/2006	-	รุ่น 9/2017	-	รุ่น 17	รุ่น 10
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ	-	รุ่น 73/2006	-	-	-	-	-
นายมานิต นิธิประทีป	รุ่น 26/2016	รุ่น 25/2016	รุ่น 6/2017	รุ่น 8/2017	-	รุ่น 14	รุ่น 12
นายธานินทร์ พะยอม	-	รุ่น 204/2015	รุ่น 27/2017	รุ่น 6/2015	15/2019	-	รุ่น 6
นายมนัส แจ่มเวหา	-	รุ่น 71/2006	-	รุ่น 9/2017	1/2015	รุ่น 13	รุ่น 1
นายสรายุทธ เบญจกุล	-	รุ่น 108/2008	-	รุ่น 8/2017	-	รุ่น 5	รุ่น 3
พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	รุ่น 137/2017	-	-	รุ่น 9/2017	-	-	รุ่นที่ 16
นายวราห์ ทองประสิทธิ์	รุ่น 80/2009	-	รุ่น 20/2015	รุ่น 13/2018	-	-	-
นายฤทธิเทพ สิมลี	-	รุ่น 149/2018	-	-	15/2019	-	-
นายฤทธิภา จินะวิจารณ์	รุ่น 189/2014	-	-	-	-	-	-
นางณัฐฎาธิ์ อนันตศิลป์	รุ่น 159/2019	-	รุ่นที่ 33/2019	-	-	-	-
นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	รุ่น 138/2017	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี 2562							
พลเอก ชุตินันท์ ติตะสิริ	-	รุ่น 211/2015	-	-	-	-	-
นางระวีวรรณ เนตรเวสณะ	-	รุ่น 207/2015	-	-	-	-	-
นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สังโสม	-	รุ่น 214/2015	-	รุ่น 8/2017	-	รุ่น 17	-
พลอากาศโท ประกิจ ศกุนสิงห์	รุ่น 137/2017	-	-	-	-	-	-

9. การกำกับดูแลกิจการ

ในปีงบประมาณ 2562 มีกรรมการเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายธนาธิร ณะอม อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 15/2019
2. นายฤทธิเทพ สิมลี อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 15/2019
3. นางณัฐจารี อนันตศิลป์ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019

และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2017

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

ทอท.มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะกรรมการ ทอท. เป็นประธาน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เป็นกรรมการ จะเป็นผู้นำกำหนดและระบุตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร (Strategic Positions/Key Positions) และคัดเลือก Eligible list จากกลุ่มผู้บริหารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Success Profile ของตำแหน่ง จากนั้นจะประเมินสมรรถนะ ความพร้อมในการดำรงตำแหน่งของ Eligible list เพื่อจัดทำ Successors Pool ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญ เมื่อตำแหน่งนั้นว่างลง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้บริหารที่เป็น Successors มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้พร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ทอท.

ทอท.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการทดแทนตำแหน่งในอนาคต และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรวิทยาลัยเหล่าทัพ หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารคนมาคมระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program) หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้จัดการสนามบินสาธารณะ และหลักสูตร Leadership Succession Program

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ทอท.ได้กำหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้คณะกรรมการ ทอท.ต้องประเมินตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่กำหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ทอท.นั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา และ ทอท.จะดำเนินการจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ ทอท.ทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.และส่งกลับมายัง ทอท.เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จากนั้น ทอท.จะนำ



9. การกำกับดูแลกิจการ

ผลประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.เพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกัน ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในปี 2562 คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.จำนวน 2 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (รายบุคคล) และแบบประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยแบบประเมินผลทั้ง 2 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

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

ในการประเมินของคณะกรรมการ ทอท.ประจำปี 2562 คณะกรรมการ ทอท.พิจารณารายงานสรุปผลการประเมินคณะกรรมการ ทอท.ประจำปี 2562 และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการ เพื่อให้ ทอท. นำมากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขและแนวทางที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (รายบุคคล) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 32 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 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 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.40

2. การประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 42 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้

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



9. การกำกับดูแลกิจการ

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.33

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา ทำให้สามารถไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบมากขึ้น เพื่อฝ่ายเลขานุการองค์กรจะสามารถประสานงานและจัดทำเอกสารข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีการดำเนินการดังนี้

- 1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมและใช้เป็นแบบประเมินผลในการปฏิบัติงานต่อไป
- 3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 4) เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ ทอท. โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ทุกชุดอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	99.65
2. คณะกรรมการสรรหา	97.50
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	96.33
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	94.25
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	96

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหาร ทอท.ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัดที่ได้เสนอคณะกรรมการ ทอท. ให้ความเห็นชอบไว้ ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาธุรกิจ และการตลาด การพัฒนาองค์กรและบุคลากร และการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี (1 ปี ในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้งและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายมานิต นิธิประทีป	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(2) นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(3) นางณัฐฎา อนันตศิลป์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 2 และ 3 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท.

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำกฎบัตรหรือขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งกฎบัตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ ทอท. กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

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



9. การกำกับดูแลกิจการ

(3) สอบทานให้ ทอท.มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

(5) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รวมทั้งกำกับดูแล และตรวจสอบนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอ

(6) กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(7) สอบทานการประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ ทอท.เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ

(8) คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เกี่ยวกับประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.ต่อคณะกรรมการ ทอท.อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร

(9) สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ สอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท. และส่วนงาน ทอท.ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการบัญชีสากล

(10) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ข้อกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ทอท.พร้อมทั้งสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของ ทอท.

(11) สอบทานให้ ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(12) เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ทอท.ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

(13) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของพนักงานในสำนักตรวจสอบ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(14) กำกับดูแล แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ สอบทานรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และ



9. การกำกับดูแลกิจการ

สามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของ ทอท.ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ส่วนงานด้านบริหารของสำนักตรวจสอบ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ ทอท.เป็นผู้กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกส่วนงานของ ทอท.และตัดสินใจสั่งการต่อผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของสำนักตรวจสอบได้ทันกาล เหมาะสม และให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีหน้าที่อธิบายชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ไม่วางตามข้อเสนอแนะ

(15) ให้ความเห็นชอบงบประมาณ และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง แผนพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสำนักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการต่าง ๆ เหล่านี้

(16) พิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.

(17) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของ ทอท.เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจสอบทุกหนึ่งปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หากการทบทวนดังกล่าวข้างต้นพบว่าการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

(18) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ่านสำนักตรวจสอบ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ที่สามารถติดต่อและรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(19) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ และแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ และอนุมัติในกรณีที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ทอท. นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการพิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท.เกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ

(20) คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ ทอท.กับองค์กรชั้นนำอื่น โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External Quality Review) อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 5 ปี ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(21) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.

(22) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท



9. การกำกับดูแลกิจการ

(23) พิจารณานหนังสือที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร ทอท.แจ้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติหรือข้อบกพร่อง ที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท. โดยอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหนังสือดังกล่าว และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นั้นได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ทอท. และนำไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะไม่ได้รับการพิจารณาหรือดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(24) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

(25) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

(26) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ ให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารของ ทอท.ผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

(27) คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับฝ่ายบริหาร ทอท.เกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่ ทอท.เผชิญอยู่ และแผนการจัดการกับความเสี่ยงนั้น รวมถึงประเด็นผลกระทบทางกฎหมาย ภาษีอากร หรือกฎระเบียบอื่นที่มีผลกระทบต่อ ทอท.และคดีความ หรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่มีอยู่ หรือประเด็นที่กำลังจะดำเนินการ รวมทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

(28) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และบุคคลใด ๆ เข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ และควรมีการหารือกับผู้บริหารบางตำแหน่งเป็นประจำ เช่น ผู้บริหารที่กำกับดูแลหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น

(29) คณะกรรมการตรวจสอบต้องคำนึงถึงความสำคัญของเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ของ ทอท. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ทอท.โดยตรง

(30) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นผลให้ ทอท.ได้รับความเสียหาย และนำเสนอผลการสอบทานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

(31) กรรมการที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ ควรได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องและหารือกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

(32) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และไตรมาสที่สี่จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ ทอท. ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้



9. การกำกับดูแลกิจการ

(32.1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

(32.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ทอท.

(32.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(32.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(32.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(32.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(32.7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(32.8) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(32.9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

ในการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความมีสาระสำคัญของเรื่องนี้อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ทอท.

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้านางานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายอำนาจ สันตนาทน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านบัญชีการเงิน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท. รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายมานิต นิธิประทีป	ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
(2) นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	กรรมการสรรหา (กรรมการ)
(3) พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

9. การกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

9.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ต้องประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายธวัชชัย อรัญญิก	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
(2) นางสาวสุทธิดา รัตนโชติ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการ)
(3) นางณัฐจารี อนันตศิลป์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท.
- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท.
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายธานีร ณะเฒ	รักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
(2) นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
(3) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการและเลขานุการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ
- (2) ส่งเสริมและให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- (3) ส่งเสริมให้การดำเนินงานของ ทอท. คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- (4) ติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ
- (5) ติดตาม ทบทวนและประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
- (6) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
- (7) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับ ทอท.ข้อ 59 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จำนวน 3 คน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 8 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายจณินท์ ณะเฒ	รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหาร ทอท.ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- (2) กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร
- (3) เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (4) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
- (5) แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ พนักงานเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

9.3.1 กรรมการอิสระ มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- (1) นายธวัชชัย อรัญญิก
- (2) นายมานิต นิธิประทีป
- (3) นายธานินทร์ ณะเฒ
- (4) นายมนัส แจ่มเวหา
- (5) นายสรารุช เบญจกุล
- (6) พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก
- (7) นายวรารห์ ทองประสิทธิ์
- (8) นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ทอท.มีความเข้มข้นกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของ ทอท.นั้น ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท.
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท.
- (4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. หรือบริษัทในเครือ รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (5) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ ทอท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)



9. การกำกับดูแลกิจการ

(6) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุนส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. สังกัดอยู่ หรือหุนส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ทอท. หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุนส่วนที่มีนัยในทางหุนส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท.

ทั้งนี้ กรรมการ ทอท. ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการตามข้อ 9.3.2 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามค่านิยมกรรมการอิสระของ ทอท. ข้างต้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระด้วย มติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.3.2 การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของ ทอท. ว่างลง คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากกฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

(3) จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นบัญชี ที่ได้รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน

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

(5) มีสมรรถนะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามกรอบที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ทอท. ไม่มี นโยบายในการกีดกันทางเพศ หรือเชื้อชาติ



9. การกำกับดูแลกิจการ

ทอท.ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ดังนี้

(1) เมื่อตำแหน่งกรรมการ ทอท.ว่างลง ทั้งในกรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.จะมีมติให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

(2) คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู่ ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.

(3) คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ทอท. พร้อมเหตุผลประกอบและเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อขอความเห็นชอบ

(4) คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการ สรรหาเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557

(5) สำหรับการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ มีดังนี้

1) การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการ ที่ออกไป

2) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

2.1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. และเสนอให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ทั้งนี้ ทอท.ได้ให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ทอท.จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการ ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคมของทุกปี โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของ ทอท. โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย

2.2) รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

2.3) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งหมด โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล



9. การกำกับดูแลกิจการ

2.4) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

9.3.3 การสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

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

(2) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ดำเนินการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท.ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ประเภท

(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา

(5) คณะกรรมการ ทอท.ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.) เพื่อพิจารณาผลตอบแทน

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

(6.1) การกำหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนภารกิจและเป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุต่อไป

(6.2) การทำสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินการให้ได้ผลในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับประเมินผู้บริหารสูงสุด

(6.3) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ต้องกำหนดระดับความสำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจของรัฐวิสาหกิจที่ต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดเข้ามารับผิดชอบ หรือดำเนินการรวมทั้งตัวชี้วัดอย่างชัดเจน หากไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้



9. การกำกับดูแลกิจการ

(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เสนอผลการพิจารณาตาม (6) พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ทอท.เสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง (ตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น) เพื่อแต่งตั้ง โดยในการทำสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการ ทอท.หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท.ได้กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

(3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการฯ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร

(4) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท

9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ทอท.ในฐานะผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้แทน ทอท. เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสิทธิ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล กำหนดนโยบาย ตลอดจนทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ และประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้แทน ทอท.จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของ ทอท. หรือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ประกอบด้วยบุคคลจากคณะกรรมการ ทอท. ฝ่ายบริหาร ทอท. หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางการบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท.ได้ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 สัญญาร่วมทุน และระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พ.ศ.2554 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดอำนาจการแต่งตั้งผู้แทน ทอท. อำนาจหน้าที่ของผู้แทน ทอท. และการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบเป็นประจำทุกหกเดือน และกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลจัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ทอท.เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบเป็นประจำทุกปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

1. คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารของ ทอท. ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ผู้มีหน้าที่ในการรายงาน

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

(2) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(4) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (1) (2) และ (3) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น

1.2 การเริ่มต้นหน้าที่รายงาน

(1) กรณีมีการถือหลักทรัพย์ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมาดำรงตำแหน่ง ยังไม่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 จนกว่าจะมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์

(2) กรณีมีการถือหรือเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายหลังการดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน ให้รายงานเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

1.3 ระยะเวลาในการรายงาน

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และยังไม่มีรายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

(2) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

1.4 วิธีการรายงาน

รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง <https://www.sec.or.th/> โดยการจัดทำและส่งรายงานแบบ online ได้ที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท.มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท. ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท.ในช่วงเวลาที่กำหนด และต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ทราบ ทั้งนี้ ทอท.ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการและผู้บริหาร



9. การกำกับดูแลกิจการ

ทอท. โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และเปิดเผยจำนวนหุ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

2. ทอท. มีนโยบายในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามบุคลากรทุกระดับของ ทอท. ใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น

3. คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของ ทอท. และครอบครัว ทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทอท. จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้น ทอท. ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย ทอท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

4. ทอท. ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายงานทางการเงินที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงต่อราคาหุ้น ทอท. และได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทอท. จะให้ความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนของ ทอท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงด้านกฎหมายและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของ ทอท. ต่อไป

9. 6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2562 ทอท. จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. เป็นจำนวนเงิน 4,150,000 บาท เมื่อรวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย โดย สตง. และผู้สอบบัญชีอื่นจะเป็นจำนวนเงิน 4,825,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้สอบบัญชี เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เป็นต้น

9.6.2 ค่าบริการอื่น ๆ

ในรอบปีบัญชี 2562 ทอท. และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ต้องจ่ายให้กับสำนักงานสอบบัญชี



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้จัดทำและประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยในปี 2562 ทอท. ได้ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำแบบ 56-1 มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ตามหัวข้อที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019: CGR 2019) ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ทำการสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนจำนวน 677 บริษัท โดยผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2562 ทอท. ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเป็น 1 ใน 43 บริษัทที่ได้รับการประเมินผลที่ดีที่สุดในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท (Top Quartile) จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ทอท. เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ทอท. ในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ทอท. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในปี 2562 ทอท. ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR และ ASEAN CG Scorecard ในประเด็นดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดให้บริษัทเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One Class of Share)

ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 8 กำหนดให้หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่มีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

(2) การกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 38(1) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ดังนั้น ทอท. จึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม ทอท. ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

(3) การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 36 กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทอท.มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ ทอท.ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับ ทอท.จำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทอท.ได้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) ประจำปี 2562 ที่เปิดเผยนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) (คณทอท.) ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณทอท.ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย ทอท.ดำเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย

1.1 องค์การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม ผู้บริหาร ทอท.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการสื่อสารภายในให้บุคลากรรับทราบ สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. พ.ศ.2559 มีกรอบแนวทางการปฏิบัติ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. พ.ศ.2560 เป็นต้น

1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ทอท.ได้ถูกกำหนดให้แยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของ ทอท.ให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์ของหน่วยกำกับดูแล กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับ ทอท.จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ ทอท.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและส่วนงานให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ การดำเนินกิจการและการพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรองรับการเติบโตของจำนวนอากาศยาน ผู้โดยสาร สินค้า และพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความยั่งยืนขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีงบประมาณ 2561 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น จัดตั้งฝ่ายวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และคุณภาพการบริการเพื่อวางแผน และกำหนดมาตรฐานการให้บริการสำหรับการจัดอันดับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ให้ได้มาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น

1.4 องค์การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทอท.กำหนดเกณฑ์ระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรไว้ในการปฏิบัติงานตามเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงาน และมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่จำเป็นโดยส่วนงานภายใต้สาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน มีแผนการฝึกอบรมในหลักสูตร



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และมีแผนงานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ รวมทั้งแผนสืบทอดตำแหน่ง และมีการกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเรื่องการสรรหาพัฒนา และรักษาศักยภาพในทุกตำแหน่งอย่างชัดเจน เพื่อรักษาความต่อเนื่องและความสามารถของบุคลากรในตำแหน่งที่มีนัยสำคัญขององค์กร มีการกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่มีแนวทาง หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

1.5 องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้บริหาร ทอท.มีการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้ส่วนงาน ทอท.จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งระบุไว้ในคำบรรยายหน้าที่งาน โดยให้คณะทำงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท.จัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ทอท.ทราบ

2. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

2.1 องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยง

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทอท.กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมขององค์กรที่ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมหรือไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานได้ รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่จัดไว้ สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและ/หรือปัจจัยภายนอกอย่างชัดเจน สำหรับการดำเนินงาน ด้านบัญชี ทอท.มีการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ โดยครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน คือ การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม

ทั่วทั้งองค์กร ทอท.ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากลักษณะงานหรือกิจกรรมที่อาจเกิดความผิดพลาด เสียหาย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในสามารถควบคุมจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กร ทอท.นำระบบควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต ครอบคลุมขอบเขตความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผ่านกิจกรรมการควบคุมของกระบวนการ โดยกำหนดจุดควบคุมในกิจกรรมที่มีปัจจัยเสี่ยง เพื่อระบุมาตรการป้องกันจุดอ่อนของกระบวนการ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทำงาน หรือประเด็นที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง รวมทั้งการค้นหาสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

2.4 องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทอท.มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การกำหนดเกณฑ์พิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงหลังจากการระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประมาณโอกาสเกิดและความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด ภายหลังจากการพิจารณามาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อส่วนงานภายใต้สาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน โดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเองจากระดับส่วนงานและจัดส่งให้ผู้บริหารซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงและสูงมากโดยจัดเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อจัดการหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีความเหมาะสม โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน/แผนการบริหารจัดการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องหรือเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

3. กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย

3.1 องค์การมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทอท.กำหนดให้ส่วนงานจัดทำจุดควบคุมของกิจกรรมหลักเพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงานป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือละเว้นการปฏิบัติงาน ปรับปรุงเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานด้วยการออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงโดยรวม เช่น กิจกรรมใดที่มีผลการประเมินความเสี่ยงสูงมาก/สูง จำเป็นต้องมีการกำหนดแผน/มาตรการการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับแรก โดยแผนดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับสาเหตุความเสี่ยง และความเหมาะสมของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับและสอดคล้องกับวิธีการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

3.2 องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ทอท.จัดทำ ทบทวนประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประจำทุกปี และจัดทำรายละเอียดของขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศกฎระเบียบข้อบังคับของ ทอท. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทอท.จึงจัดทำแผนป้องกันและลดความเสียหายของระบบงานหลัก โดยมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนด การทดสอบความพร้อมใช้งานระบบระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และการเตรียมความพร้อมให้รองรับภัยคุกคามด้าน Cyber Attack



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.3 องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การควบคุมผ่านทางนโยบาย ปฏิบัติได้ กิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อให้ผู้บริหารระดับสาย/สายงาน/ท่าอากาศยานทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเสี่ยง ที่สำคัญในเรื่องใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความสำคัญและโอกาสที่จะเกิดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากผลการประเมินความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมตามที่องค์กรกำหนด มีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ การมอบหมายบุคลากรในการปฏิบัติงานที่สำคัญในแต่ละขั้นตอนตามหลักการว่าด้วยการถ่วงดุล (Check and Balance) หรืองานที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย

4.1 องค์การมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ทอท.จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และประกาศนโยบายความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ ทอท.เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน โครงการที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอท.โดยจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถรายงานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา

4.2 องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ ทอท.สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับข้อมูลและสามารถบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการสื่อสารจากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายตามความเหมาะสม

4.3 องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน ทอท.สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบด้วย ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ชุมชนและสังคม และผู้บริหาร และพนักงาน ตัวอย่างเช่น กลุ่มชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน: ท่าอากาศยานแต่ละแห่งจะจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์พื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท่าอากาศยาน เป็นต้น

5. กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย

5.1 องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม ทอท.มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการตรวจสอบภายในด้านมาตรฐาน ท่าอากาศยาน และการบิน

5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม ทอท.กำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้และมีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมิน การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุม อย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบ และรายงาน มาตรฐานท่าอากาศยานและการบินโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีการติดตามผล การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล มีการรายงานต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงเพื่อทราบ โดยหากพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแนวทางแก้ไขในระดับนโยบาย ซึ่งมีการสื่อสารให้ส่วนงานรับผิดชอบทราบ และถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน และมีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณี ที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบ ต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ



12. รายการระหว่างกัน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท.

ทอท.ชำระค่าเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานของ ทอท.ให้แก่ กระทรวงการคลัง เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 4,357.48 ล้านบาท, 3,875.62 ล้านบาท และ 4,099.31 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2562, 2561 และ 2560 ตามลำดับ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เข้าค้าประกันเงินกู้ของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ทั้งหมดของ ทอท.ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันดังกล่าวจาก ทอท. เนื่องจากการค้าประกันเกิดขึ้นก่อนที่กฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 บังคับใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ซึ่งอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีบัญชี 2562 , 2561 และ 2560 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์กับบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	รอบปีบัญชี 2562	รอบปีบัญชี 2561	รอบปีบัญชี 2560
กระทรวงการคลัง	ผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ สถาบันการเงิน ต่างประเทศ	(ล้านบาท) 13,333.25	(ล้านบาท) 16,901.32	(ล้านบาท) 22,888.62
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	รายการเช่าใช้ประโยชน์ บนที่ดินราชพัสดุ	4,357.48	3,875.62	4,099.31

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกิดจากการซื้อ ขาย และบริการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562, 2561 และ 2560 ซึ่งการกำหนดราคาระหว่าง ทอท.กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันรอบปีบัญชี		
			2562	2561	2560
			(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด	• ทอท. ถือหุ้นร้อยละ 60 • ผู้บริหารของ ทอท.เป็นกรรมการบริษัท :- ปี 2562 คือ น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ปี 2561 คือ นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์ ปี 2560 คือ นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์	• รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย	20.18	20.18	20.18
		• รายได้เกี่ยวกับบริการจากบริษัทย่อย	24.08	24.26	23.89
		• รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทย่อย	17.27	17.45	17.34
		• ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานแก่บริษัทย่อย	-	0.06	-
		• ค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัทย่อย	1.97	1.38	1.05
		• ลูกหนี้การค้า	3.70	6.66	51.83
		• เจ้าหนี้อื่น	1.68	1.68	1.68
		• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.03	-	-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันรอบปีบัญชี		
			2562	2561	2560
			(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด	• ทอท. ถือหุ้นร้อยละ 49 • ผู้บริหารของ ทอท.เป็นกรรมการบริษัท ดังนี้ 1. นางสาวชนาถย์ ฉายากุล 2. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาติ 3. เรืออากาศโทสัมพันธ์ ขุทรานนท์ 4. นายมนต์ชัย ตะโหนด • ผู้บริหาร ทอท. เป็นรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท : นายการันต์ ธนกุลจิรพัฒน์	• รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย	3.55	-	-
		• รายได้เกี่ยวกับบริการจากบริษัทย่อย	2.12	-	-
		• รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทย่อย	16.05	-	-
		• รายได้อื่น	0.05	-	-
		• ลูกหนี้การค้า	2.99	-	-
		• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	19.48	-	-

สรุปสาระสำคัญของลักษณะของรายการและสัญญา

1. ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและให้บริการชักรีด 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 โดยคิดค่าเช่าที่ดินในอัตราตารางเมตรละ 60 บาทต่อเดือน จะเริ่มคิดเก็บนับตั้งแต่วันที่ รทส.ได้เปิดให้บริการโรงแรมในระหว่างอายุสัญญาเช่า ทอท.สงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และ ทอท.กำหนดเรียกเก็บส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบกิจการโรงแรมในอัตราร้อยละ 2 ของยอดรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด 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. รายการระหว่างกัน

2. ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการลานจอด อุปกรณ์ภาคพื้น บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. โดย ทอท.ให้สิทธิ บพท. ในการประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นสำหรับอากาศยานและผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 29 กันยายน 2575 ซึ่ง ทอท.กำหนดเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ 7.5 ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้นๆ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ภายในเขตลานจอด ภายในท่าอากาศยาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆ ในกิจการของ ทดม. ตามที่ ทอท.กำหนด

12.3 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของ ทอท. ในอนาคต

บริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล และมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

