

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 บาทชำระเต็มมูลค่าแล้ว

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ทอท.ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	กระทรวงการคลัง	10,000,000,000	70.000
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	576,707,617	4.037
3.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	534,380,126	3.741
4.	สำนักงานประกันสังคม	269,902,300	1.889
5.	STATE STREET EUROPE LIMITED	235,534,720	1.649
6.	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	87,697,010	0.614
7.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	80,421,727	0.563
8.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	69,507,584	0.487
9.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	54,041,972	0.378
10.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	50,211,200	0.351
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	2,327,295,744	16.291
		14,285,700,000	100.000

หมายเหตุ:

- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3, 5, 6, 7, 8 และ 9 เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 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 EUROPE LIMITED	90,076,096	0.63
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	86,711,194	0.61
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	53,191,775	0.37
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	29,266,075	0.20
JP MORGAN SECURITIES PLC	24,880,900	0.17
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH	18,240,700	0.13
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	15,579,502	0.11
AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1	14,722,800	0.10
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	14,565,200	0.10
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC	13,328,585	0.09

ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก <https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AOT-R&language=en&country=US>

* เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป

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

- (1) ทอท.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการลงทุนขนาดใหญ่
- (2) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจสอบการเงินของ ทอท.

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ทอท.ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทอท.มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยมติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผล และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



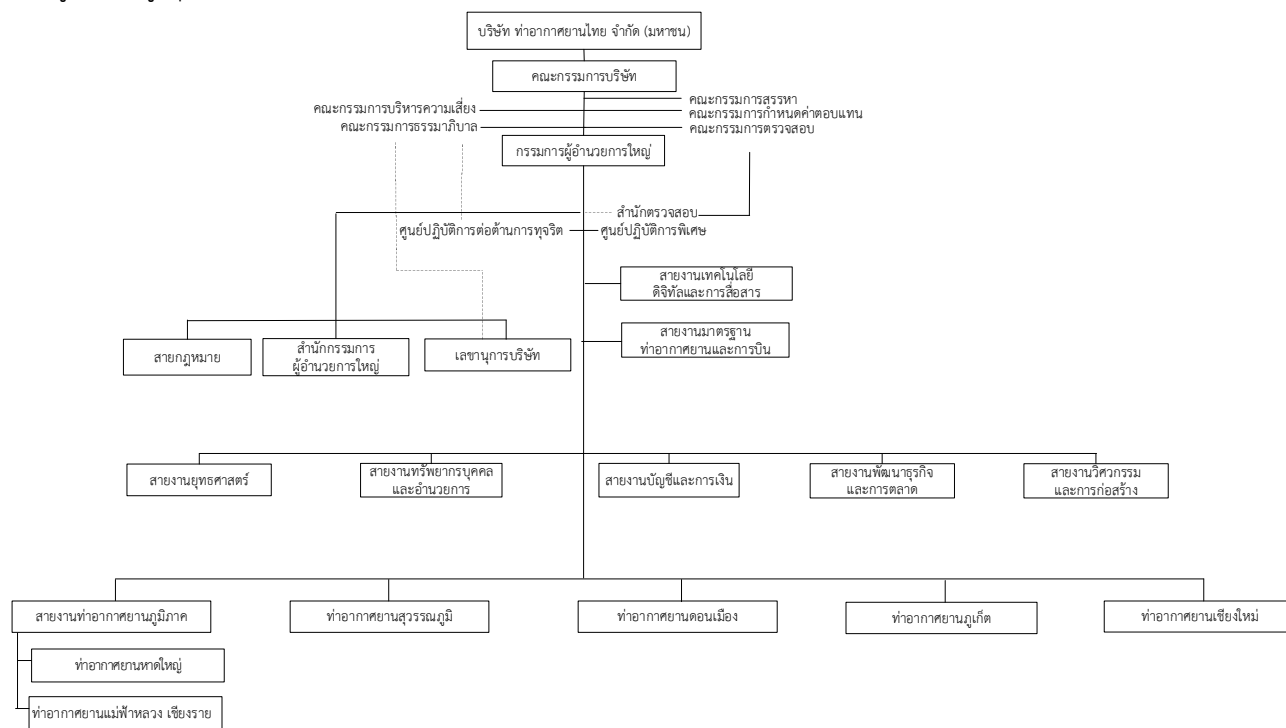
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจำนวน 2,714,283,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ทอท.ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดในแต่ละปี และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



โครงสร้าง ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวน 5 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท



องค์ประกอบของคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 5 คน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยในจำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 11 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

8. โครงสร้างการจัดการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	นายสรารุท เบญจกุล*	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	19 ตุลาคม 2559
2.	นางสาวสุพธิรัตน์ รัตนโชติ*	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	27 มกราคม 2555
3.	พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	21 ตุลาคม 2562
4.	นายฤทธิเทพ สิมสี*	กรรมการ	24 มกราคม 2561
5.	พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา	15 พฤศจิกายน 2559
6.	นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล	16 กรกฎาคม 2557
7.	นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์*	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	25 มกราคม 2562
8.	นายฤทธิเดช เสสเวช*	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	29 พฤศจิกายน 2562
9.	นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	29 กรกฎาคม 2563
10.	นางสาวพัชรา พงศ์กิตติบุตร*	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา	21 ตุลาคม 2563
11.	นายสรารุท ทรงศิริไฉ	กรรมการ	17 กุมภาพันธ์ 2564
12.	นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ*	กรรมการอิสระ	17 กุมภาพันธ์ 2564
13.	นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	17 กุมภาพันธ์ 2564
14.	นายจิรพล สังข์โพธิ์*	กรรมการอิสระ	23 มิถุนายน 2564
15.	นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ*	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ: - กรรมการในลำดับที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 - กรรมการในลำดับที่ 2, 6, 7 และ 10 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
 - กรรมการในลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 - กรรมการในลำดับที่ 11 - 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 - กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
 - *กรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง

✓

8. โครงสร้างการจัดการ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง
1. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	25 มกราคม 2562 – 21 มกราคม 2564
2. นายธนาธิร ณะเฒ	18 กันยายน 2557 – 22 เมษายน 2564

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

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา



8. โครงสร้างการจัดการ

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 ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนออกจากตำแหน่งได้
2. เลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทอท.เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
3. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
4. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจกระทำหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และ



8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการอาจมอบอำนาจเช่นนั้น รวมกันไปหรือแยกจากกัน และแทนที่อำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมการในส่วนนั้น และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ เป็นครั้งคราวก็ได้

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

6. พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

8. อนุมัติจัดหาพัสดุ ในวงเงินที่เกินอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) และความระมัดระวัง (Duty of Care) โดยกรรมการและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ทอท. มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ ทอท. อย่างมีนัยสำคัญ

2. ดำเนินกิจการของ ทอท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

3. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ



8. โครงสร้างการจัดการ

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

8. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

9. จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท บันทึกเช่นว่านี้ เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือแห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น และมติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ให้ถือว่าได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง

10. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของ ทอท.

11. พุ่มเทวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. ทบทวนและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

13. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

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

15. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

16. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว



8. โครงสร้างการจัดการ

17. ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

18. 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในเรื่องต่อไปนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน
3. การลดทุนจดทะเบียน
4. การออกหุ้นและเสนอขายหุ้นกู้
5. การควบบริษัท
6. การเลิกบริษัท
7. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
8. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชน
9. การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
10. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
11. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

2. เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด



8. โครงสร้างการจัดการ

4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการ หรือกำกับให้การเสนอชื่อเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

5. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทอท.และควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหาร ทอท.ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทอท.มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ ทอท.และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

6. ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ ทอท.โดยการปรึกษาร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

การประชุมคณะกรรมการ

ทอท.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท.เป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือนไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดตารางเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่วนงานของ ทอท.สามารถวางแผนการทำงานและจัดเตรียมข้อมูล และระเบียบวาระการประชุม เพื่อคณะกรรมการ ทอท.ใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบและมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา ซึ่งประธานกรรมการจะแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไปให้ที่ประชุมทราบก่อนเลิกประชุมทุกครั้ง ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทั้งหมด 15 ครั้ง

ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการ ทอท. ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน ทั้งที่เป็นรูปแบบเอกสาร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ URL Link (QR Code) และระบบ Service Board (I-pad คณะกรรมการ ทอท.) ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมจะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ ทอท.และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ ทอท.จะมีข้อมูลประกอบพิจารณาครบถ้วนทุกด้าน นอกจากนี้ กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน

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

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและออกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง



8. โครงสร้างการจัดการ

และให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู้เป็นประธานการประชุมได้ลงลายมือชื่อ พร้อมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น และให้ถือว่ามติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ได้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องแล้ว

การประชุมคณะกรรมการ ทอท.ใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยในปีงบประมาณ 2564 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และลงมติในแต่ละวาระ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	วันที่/ครั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท															รวม
		ครั้งที่ 11/2563 (21 ต.ค.63)	ครั้งที่ 12/2563 (25 พ.ย.63)	ครั้งที่ 13/2563 (23 ธ.ค.63)	ครั้งที่ 1/2564 (12 ม.ค.64)	ครั้งที่ 2/2564 (20 ม.ค.64)	ครั้งที่ 3/2564 (22 ม.ค.64)	ครั้งที่ 4/2564 (17 ก.พ.64)	ครั้งที่ 5/2564 (25 ก.พ.64)	ครั้งที่ 6/2564 (24 มี.ค.64)	ครั้งที่ 7/2564 (26 เม.ย.64)	ครั้งที่ 8/2564 (24 พ.ค.64)	ครั้งที่ 9/2564 (23 มิ.ย.64)	ครั้งที่ 10/2564 (21 ก.ค.64)	ครั้งที่ 11/2564 (25 ส.ค.64)	ครั้งที่ 12/2564 (22 ก.ย.64)	
1.	นายสรารัฐ เบญจกุล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
2.	นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
3.	พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
4.	นายฤทธิเทพ สิมลี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	14/15
5.	พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
6.	นายวราห์ ทองประสินธุ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
7.	นางณัฐจักรี อนันตศิลป์	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/15
8.	นายฤทธิเดช เสสเวช	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
9.	นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
10.	นางสาวพัชรา พงศ์กิตติบุตร		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/14
11.	นายสรารัฐ ทรงศิริไธ								✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	7/8
12.	นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/8
13.	นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/8
14.	นายจิรพล สังข์โพธิ์													✓	✓	✓	3/3
15.	นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/15
16.	นายฤทธิภา จินะวิจารณ์	✓	✓	×	✓	✓											4/5
17.	นายธนาธิบดิ์ ฝะเฒ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							9/9
	รวมกรรมการที่เข้าประชุม	12	13	12	12	13	12	11	15	15	14	14	13	15	15	14	
	จำนวนกรรมการทั้งหมด	12	13	13	13	13	12	12	15	15	14	14	14	15	15	15	
	คิดเป็นร้อยละ (%) ของการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้งหมด ในแต่ละครั้งที่ประชุม	100.00	100.00	92.30	92.30	100.00	100.00	91.67	100.00	100.00	100.00	100.00	92.86	100.00	100.00	93.33	

8. โครงสร้างการจัดการ

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
- กรรมการในลำดับที่ 11 - 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
- กรรมการในลำดับที่ 16 ได้มีหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
- กรรมการในลำดับที่ 17 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สรุปการเข้าประชุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ
ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 15 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 12 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 1 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 11 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายสราวุธ เบญจกุล	15/15	-	-	-	-	-	1/1
2. นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ	15/15	-	-	2/2	-	-	1/1
3. พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ	15/15	12/12	4/4	-	1/1	-	1/1
4. นายกฤษเทพ สิมลี	14/15	-	-	-	-	-	1/1
5. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	15/15	-	4/4	-	-	-	1/1
6. นายวราห์ ทองประสินธุ์	15/15	12/12	-	-	1/1	-	1/1
7. นางณัฐฎา อ่อนนิตศิลป์	13/15	12/12	-	2/2	-	-	1/1
8. นายกฤษณ์ เสสเวช	15/15	-	-	-	-	11/11	1/1
9. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	15/15	-	-	-	-	11/11	1/1
10. นางสาวพัตษา พงศ์กิตติยศ	14/14	-	2/2	-	-	-	1/1
11. นายสราวุธ ทรงศิริไธ	7/8	-	-	-	-	-	-
12. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ	8/8	-	-	-	-	-	-
13. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	8/8	-	-	1/1	-	-	-
14. นายจิรพล สังข์โพธิ์	3/3	-	-	-	-	-	-
15. นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	15/15	-	-	-	1/1	10/11	1/1
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปีงบประมาณ 2564							
16. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	4/5	-	2/2	1/1	-	-	-
17. นายธานินทร์ ฝะเฒ	9/9	-	-	-	-	7/7	1/1

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
- กรรมการในลำดับที่ 11 - 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
- กรรมการในลำดับที่ 16 ได้มีหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
- กรรมการในลำดับที่ 17 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 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 2564 มีผู้บริหาร ทอท.จำนวน 20 คน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายณิตินัย ศิริสมรรถการ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)
3. นางฉภาณิศา ชำนาญเวช	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ)
4. นายสมบุรณ์ น้อยน้ำคำ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
5. นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนารูปร่างและการตลาด)
6. ดร.กิริติ กิจมานะวัฒน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
7. เรืออากาศเอก ธรรมาฐ นนทรีย์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)
8. นายมนตรี มงคลดาว	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
9. นายกิตติพงษ์ เวนุพันธ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร)
10. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11. เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
12. เรืออากาศตรี ธาณี ช่วงชู	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
13. นายอมรรักษ์ ขุมสาย ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
14. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล	ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอท.
15. นางสาวพัชรวิทย์ ตันประวัติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 1)
16. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 2)
17. นายไชยยศ ขุปัญญา	รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)
18. นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
19. นายสรายุทธ จำปา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
20. นางสาวสุพักตร์ พวงวราพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ

- ผู้บริหารลำดับที่ 1 - 14 คือผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
- ผู้บริหารลำดับที่ 15 - 20 คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน



8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีผู้บริหาร ทอท.จำนวน 20 คน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายณิธิชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายเอนก อีระวิวัฒน์ชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)
3. นางฉาณิศา ชำนาญเวช	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ)
4. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
5. นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนารัฐกิจและการตลาด)
6. ดร.กิริติ กิจมานะวัฒน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
7. เรืออากาศเอก ธรรมาฐ นนทรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)
8. นายมนตรี มงคลดาว	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
9. นายกิตติพงษ์ เวณันท์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร)
10. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11. เรืออากาศตรี ธาณี ช่วงชู	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
12. นายมนต์ชัย ตะโหนด	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
13. นายวิจิตร แก้วไทรเทียม	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
14. เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์	ที่ปรึกษา 11 ทอท.
15. นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 1)
16. นางสาวพัชรพลย์ ดันประวดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 2)
17. นายไชยยศ ชูปัญญา	รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)
18. นายถนอม ตั้งตรงไพโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
19. นายสรายุทธ จำปา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
20. นางอัญชญา อุทุมมา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ

- ผู้บริหารลำดับที่ 1 - 14 คือผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานรับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
- ผู้บริหารลำดับที่ 15 - 20 คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวชนาลัย ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ต่อไปหลังจากที่ครบเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2562 มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุม

✓

8. โครงสร้างการจัดการ

มีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ต่อไปอีก มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ต่อไปอีก มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท.ในการดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- (2) จัดให้มีการบรรยายให้แก่กรรมการใหม่ (Orientation) เพื่อให้ทราบลักษณะธุรกิจ ทอท. ผลการดำเนินงาน แผนวิสาหกิจ โครงการลงทุนที่สำคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล
- (3) แจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบการได้รับประเมินผล บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประจำทุกปี
- (4) ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ประสานและติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- (6) จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ
- (7) เก็บรักษาสถิติเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท. และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- (8) จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย
- (9) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- (10) ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (11) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
- (12) ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ Asean CG



8. โครงสร้างการจัดการ

Scorecard เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

(13) การกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 30,000 บาท ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุม ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย**2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ**

2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000 บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

2.2 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ

2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 15,000 บาท

2.2.2 ประธานในที่ประชุม ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25

2.3 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบให้นับรวมเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

(3) กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่เกิน 18,000,000 บาท

(4) วงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)



8. โครงสร้างการจัดการ

จัดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ทอท.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผลประกอบการลดลงเป็นอย่างมากไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับ ทอท.มีความจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่องไว้สำหรับการลงทุนในการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านการขนส่งทางอากาศในอนาคต

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม					รวม
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ชุดย่อยอื่น ๆ	
1. นายสรวิศ เบญจกุล	540,000.00	745,161.29						75,000.00	1,360,161.29
2. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ	450,000.00	420,000.00			37,500.00			93,750.00	1,001,250.00
3. พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสี่ยงชนะ	450,000.00	420,000.00	360,000.00	60,000.00		18,750.00		56,250.00	1,365,000.00
4. นายกฤษเทพ สิมลี	420,000.00	420,000.00						363,750.00	1,203,750.00
5. พลตำรวจเอก มนูญ เมฆหมอก	450,000.00	420,000.00		56,250.00				135,000.00	1,061,250.00
6. นายวราห์ ทองประสิทธิ์	450,000.00	420,000.00	450,000.00			15,000.00		60,000.00	1,395,000.00
7. นางณัฐฎาธิ์ อนันตศิลป์	390,000.00	420,000.00	360,000.00		15,000.00			33,750.00	1,218,750.00
8. นายกฤษณ์ เสสเวช	450,000.00	420,000.00					131,250.00	30,000.00	1,031,250.00
9. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	450,000.00	420,000.00					120,000.00		990,000.00
10. นางสาวพัชรา พงศ์ศิริยุด	420,000.00	397,419.35		30,000.00				168,750.00	1,016,169.35
11. นายสรวิศ ทรงศิริโล	210,000.00	260,000.00						108,750.00	578,750.00
12. นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ	240,000.00	260,000.00						138,750.00	638,750.00
13. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	240,000.00	260,000.00			15,000.00			18,750.00	533,750.00
14. นายจิรพล สังข์โพธิ์	90,000.00	114,333.33							204,333.33
15. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ	450,000.00	420,000.00						281,250.00	1,151,250.00
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี 2564									
16. นายกฤษฏา จินะวิจารณ์ะ	120,000.00	127,580.65		15,000.00	15,000.00			18,750.00	296,330.65
17. นายธานีพร ผะเอม	270,000.00	234,500.00					93,750.00	15,000.00	613,250.00

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ทอท.ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)

- กรรมการในลำดับที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
- กรรมการในลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
- กรรมการในลำดับที่ 11 - 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- กรรมการในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
- กรรมการในลำดับที่ 16 ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
- กรรมการในลำดับที่ 17 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งประเทศของ ทอท. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสัยทัศน์ของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาต้นทุนของ ทอท. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. คณะอนุกรรมการกฎหมายของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. คณะอนุกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ ทอท. คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารของ ทอท. คณะทำงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของ ทอท. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คณะอนุกรรมการกำกับบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Operation Readiness and Airport Transfer : ORAT) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและคดีของ ทอท. และคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การลงทุน

8. โครงสร้างการจัดการ

คำตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ	ตำแหน่ง	บริษัท	คำตอบแทน ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) (บาท)
1. นายนิธินัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	415,000.00
2. นายมนตรี มงคลดาว	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด	242,200.00
3. นายศิริโรตม์ ดวงรัตน์	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	345,120.00
4. นางณัฏฐา ชำนาญเวช	กรรมการ	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	276,110.00
	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด	230,700.00
5. นางสาวชนาลัย ฉายากุล	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด	242,500.00
	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด	247,500.00
6. นายกิตติพงษ์ เวณันท์	กรรมการ	บริษัท เทรตสยาม จำกัด	67,500.00
7. นายกิตติ กิจมานะวัฒน์	กรรมการ	บริษัท พอร์ต เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส จำกัด	19,800.00
8. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์	กรรมการ	บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด	312,000.00
9. เรืออากาศตรี ธาณี ช่วงชู	กรรมการ	บริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด	226,000.00
10. นายมนต์ชัย ตะโหนด	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด	242,500.00
11. นายการันต์ ธนกุลจิรพัฒน์	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด	242,500.00
12. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด	271,200.00
13. เรืออากาศเอก ปกป้อง สุวรรณโมฬี	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด	242,500.00
14. นายกฤติยา ก้อนทอง	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด	257,700.00
15. นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์	กรรมการ	บริษัท พอร์ต เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส จำกัด	19,800.00
16. นายสรายุทธ จำปา	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด	242,500.00

คำตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการพิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ 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) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน



8. โครงสร้างการจัดการ

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง ทอท.จะกำหนดเทียบเคียงจากอัตราค่าจ้าง และผลการสำรวจคำตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนั้น คณะกรรมการ ทอท. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการ ทอท.ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีอำนาจในการบริหารหรือพิจารณาความดีความชอบประจำปีให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย

- ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ทอท.ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

คำตอบแทน	ปี 2564	
	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน
เงินเดือน	14	46,522,161.00
โบนัส/คำตอบแทนซึ่งประเมินจากผลการปฏิบัติงานประจำปี		1,127,062.78
รวม		47,649,223.78

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้แก่ผู้บริหาร ทอท.ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

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

คำตอบแทน	ปี 2564	
	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13*	4,766,646.00

หมายเหตุ *ไม่รวมคำตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

✓

8. โครงสร้างการจัดการ

8.5 บุคลากร

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

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทอท.มีจำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 8,176 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอก อีกประมาณ 14,469 คน ประกอบด้วย

กลุ่มธุรกิจ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
สำนักงานใหญ่	1,193	1,274	1,299	1,357	1,355
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	2,971	3,175	3,259	3,514	3,400
ท่าอากาศยานดอนเมือง	1,357	1,423	1,531	1,823	1,462
ท่าอากาศยานเชียงใหม่	348	416	481	483	458
ท่าอากาศยานหาดใหญ่	289	311	346	325	308
ท่าอากาศยานภูเก็ต	811	909	940	1,014	951
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย	202	210	261	253	242
รวม	7,230	7,718	8,117	8,769	8,176

หมายเหตุ : ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานและลูกจ้างที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานและลูกจ้าง โดยในปี 2564 มีจำนวนพนักงานที่ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 6.76%

8.5.3 ค่าตอบแทนของพนักงาน

ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าทำงานกะ ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ค่าทำงานล่วงเวลา โบนัส เงินเบี่ยเลี้ยง นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ ทอท.นั้น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี พ.ศ.2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกองทุนฯ ได้มีเงินออมจำนวนหนึ่งไว้ใช้เมื่อออกจากงาน ซึ่งกองทุนเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการออมเพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้แก่พนักงานกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือออกจากงาน หรือจากกองทุน รวมทั้งเป็นหลักประกัน

✓

8. โครงสร้างการจัดการ

ให้แก่ครอบครัวของพนักงานในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต สำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยเงิน 4 ส่วน ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

ปัจจุบันสมาชิกกองทุนประกอบด้วย พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 3 ปี และ 5 ปี 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

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 กรรมการกองทุนที่มาจากการแต่งตั้งจำนวน 8 คน และกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งอีกจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการกองทุน ประกอบกับกองทุนฯ ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุนเพื่อเข้ามาบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกโดยรวม โดยปัจจุบันมีบริษัทจัดการกองทุนที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทอท.จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

ในรอบปีบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 มีการจ่ายเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	371.28 ล้านบาท	398.70 ล้านบาท	420.08 ล้านบาท

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



8. โครงสร้างการจัดการ

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าช่วยเหลือบุตร	15.44 ล้านบาท	16.12 ล้านบาท	17.76 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาล	241.56 ล้านบาท	240.57 ล้านบาท	248.67 ล้านบาท
ค่าเวชภัณฑ์	35.17 ล้านบาท	35.27 ล้านบาท	28.17 ล้านบาท
ค่าเล่าเรียนบุตร	15.84 ล้านบาท	13.94 ล้านบาท	12.93 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นๆ	87.60 ล้านบาท	99.53 ล้านบาท	113.13 ล้านบาท

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8.6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

ทอท.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพจะเป็นกลไกหลักในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น “ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล” โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทอท.ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการปรับรูปแบบการฝึกอบรมผ่านทาง Online ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และได้มีการปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดความปกติใหม่ (New Normal Training) โดยนำ Digital Technology และ Innovation มาร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การจัดการความรู้ของ ทอท. (Knowledge Management) รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ Hybrid ที่เน้นผลสำเร็จโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา ซึ่งการพัฒนาแนวความคิดปกติใหม่นี้เองจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ ของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นการพัฒนาบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการอบรมผ่านระบบ Online ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกท่าอากาศยานสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ทอท.ยังได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกสูงสุดด้านความปลอดภัย จิตสำนึกในการให้บริการ พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมบุคลากรให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังและนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

กรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร สรุปได้ดังนี้

8.6.1 แผนพัฒนาบุคคล ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2564

(1) หลักสูตรหลักด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ทอท.ประกอบด้วย หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management) โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom) และ e-Learning



8. โครงสร้างการจัดการ

(2) หลักสูตรด้านการปฏิบัติการท่าอากาศยาน เช่น หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรระบบการจัดการด้านนิรภัยพื้นฐาน (Basic Safety Management System) หลักสูตร Global Reporting Format (GRF) ภาคทฤษฎีในรูปแบบ ONLINE LEARNING หลักสูตรการบริหารจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ (Wildlife Hazard Management) หลักสูตรผู้ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน (AVSEC Supervisors) หลักสูตร การตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness) และหลักสูตร 3 ม.เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

(3) หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและความรู้ทั่วไป เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป.บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ หลักสูตรการเข้าใจบริบทองค์กร (Context of Organization) ด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 45001:208 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทุนมนุษย์ระยะยาว ทอท. (AOT Human Capital Development Plan) เป็นต้น

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ทอท.

หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation course) หลักสูตร e-Learning CFO's Orientation for New IPOs หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) เป็นต้น

(5) หลักสูตรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เช่น หลักสูตร Anti – Corruption the Practical Guide (ACPG) หลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop (CRC) เป็นต้น

(6) หลักสูตรด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทอท.กับสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน ในปีงบประมาณ 2562 – 2564 จำนวน 2 หลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters)” ได้ดำเนินการจัดให้กับพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เรียบร้อย และกำลังดำเนินการจัดให้กับพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานเชียงราย (ทชร.) ในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น

(7) หลักสูตรการสร้างคุ้นเคยกับ ทอท. (AOT Familiarization) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก จะให้พนักงานงานใหม่ดำเนินการเรียนผ่านระบบ E-Learning ของ ทอท. ในหัวข้อวิชาที่พนักงานใหม่ควรรู้ เช่น Basic Airport Operations ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจท่าอากาศยาน สิทธิประโยชน์ของพนักงาน รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน เป็นต้น ส่วนที่สอง จะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน รวมถึงส่งเสริมให้



8. โครงสร้างการจัดการ

พนักงานใหม่มีความคุ้นเคยกับ ทอท.โดยนำค่านิยมองค์กรทั้ง 5 ใจ ให้พนักงานใหม่มีพฤติกรรมตามค่านิยมผ่านการแสดงออกถึงค่านิยมทั้ง 5 ใจ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในสนามบิน นำเสนอต่อผู้บริหาร

(8) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ณ จุด Touch Point (หลักสูตรพื้นฐาน) ส่วนแรก ภาคทฤษฎี จะดำเนินการเรียนผ่านระบบ E-Learning ประกอบด้วยหัวข้อ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Mindset) ทักษะในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนอื่น (Empathy) Service Mind และการบริการเหนือความคาดหวัง เทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ด้านบุคลิกภาพของผู้โดยสาร, การให้บริการผู้โดยสารต่างวัฒนธรรม และขั้นตอนการรับมือในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และการบริหารอารมณ์ ส่วนที่สอง ภาคปฏิบัติ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเทคนิคการบริหารอารมณ์ เพื่อลดความขัดแย้งกับผู้โดยสาร ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง เพื่อทดสอบการใช้ทักษะแบบผสมผสาน (Role Play)

(9) หลักสูตรที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งภายใน และต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Dangerous Goods Awareness Category 12 หลักสูตรการขับสะพานเทียบเครื่องบินและการใช้งานระบบไฟนำจอด หลักสูตรระบบไฟฟ้าสนามบิน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) หลักสูตรด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ สนย.ทอท. ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2019 หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานข้อกำหนด (Requirement) และการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO45001:2018 การป้องกันอันตรายจากนกในสนามบิน หลักสูตรการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้น และหลักสูตรดับเพลิงและกู้ภัยทุกท่าอากาศยาน เป็นต้น

(10) หลักสูตรที่เพิ่มทักษะให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติงานตาม SOPs ของฝ่ายรักษาความปลอดภัยทุกท่าอากาศยาน หลักสูตรการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานด้านพิธีการบินและการให้บริการการบินทุกท่าอากาศยาน และหลักสูตร Advanced Business Writing เป็นต้น

(11) หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กร เช่น AOT Strategic Board Session เป็นต้น

(12) หลักสูตรอื่น ๆ เช่น หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หลักสูตรกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เป็นต้น

8.6.2 โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทอท. (Core Values)

ทอท.ดำเนินการส่งเสริมค่านิยม ภายใต้แผนเสริมสร้างค่านิยม (Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ระยะ 5 ปี (2563-2567) บนกรอบแนวคิด Awareness-Understanding-Acceptance-Commitment (AUAC) เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 4 ระดับ ผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิดของ Robert Oosterhoff ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

โดยผู้บริหารระดับสูง (Role Model) มีส่วนร่วมในการแสดงตนเป็นต้นแบบในการนำค่านิยมองค์กรไปใช้ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านปาฐกถาพิเศษแต่ละใจ ผู้บริหารระดับกลาง (Change Leader) และผู้บริหารระดับต้น (Change Agent) ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรม Idol of the Heart และกิจกรรม



8. โครงสร้างการจัดการ

Values based Communication โดยมี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพค.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Facilitator) ผ่านกลไกสำคัญ คือ การสื่อสาร (Promotion) การให้ความรู้ (Education) และการยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Involvement)

อีกทั้ง ทอท.ยังได้นำแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) มาดำเนินการ ผ่านการสัมมนาการบูรณาการค่านิยม "5 ใจ" สู่ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เกณฑ์ SE-AM อาทิ นวัตกรรม การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ ความปลอดภัยในที่ทำงาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเชื่อมโยงแผนงานต่างๆ กับค่านิยมองค์กร และกำหนดแนวทางความร่วมมือ เช่น บูรณาการการสำรวจพฤติกรรมของพนักงาน เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร กับงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมิน SE-AM และ แนวทางการบูรณาการด้านการสื่อสารกิจกรรม

การเสริมสร้างค่านิยม ทอท.มุ่งส่งเสริมถึงบุคลากรทุกระดับ ดังนี้

(1) ผู้บริหารระดับสูง (Role Model) มีส่วนร่วมและแสดงตนเป็นต้นแบบในการนำค่านิยมองค์กร ไปใช้ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการให้ปาฐกถาพิเศษแต่ละใจ

(2) ผู้บริหารระดับกลาง (Change Leader) และผู้บริหารระดับต้น (Change Agent) ร่วมแสดงออก ถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรม Idol of the Heart และ Values based Communication โดยผู้บริหารได้แสดงตนเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ของพฤติกรรมตามค่านิยม 5 ใจ เริ่มมีการบูรณาการ ค่านิยม "5 ใจ" สู่ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เกณฑ์ SE-AM อาทิ นวัตกรรม การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ ความปลอดภัยในที่ทำงาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเชื่อมโยงแผนงานต่างๆ กับค่านิยมองค์กร และกำหนดแนวทาง ความร่วมมือ เช่น บูรณาการการสำรวจพฤติกรรมของพนักงาน เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร กับ งานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการ ประเมิน SE-AM และ แนวทางการบูรณาการด้านการสื่อสารกิจกรรม เป็นต้น

(3) มีการประเมินประสิทธิผลของการเสริมสร้างค่านิยม 5 ใจ ผ่านโครงการ AOT Core Values Assessment เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรต่อเนื่องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) มีการนำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาปรับการดำเนินงานในรูปแบบ Online ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564 ดังนี้

(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Value-bases Coaching for Change Leader ของผู้บริหาร ระดับ 9 ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานและผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจบทบาทในการสังเกต พฤติกรรมที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องในตัวพนักงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะของการเป็นโค้ช ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมปาฐกถาพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์ในค่านิยมแต่ละใจ

(2) กิจกรรม "Idol of the Heart" เปลี่ยนเพื่อปรับ ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในมุมมองของแต่ละฝ่ายและให้พนักงานและลูกจ้างได้เรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้าง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในแต่ละค่านิยมขององค์กร

(3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Value-base Communication ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการส่วน เพื่อแสดงแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมค่านิยม 5 ใจ และเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงานตาม



8. โครงสร้างการจัดการ

บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และติดตามกระตุ้นต่อยอดให้เกิดการนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์การนำค่านิยมองค์กรไปปฏิบัติในการทำงาน

(4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการบูรณาการแผนงานค่านิยมองค์กร เพื่อนำหลักเกณฑ์การประเมินฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างค่านิยม (Core Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ที่เกี่ยวข้องกันส่วนงานต่างๆ ในปัจจุบันมากำหนดเป้าหมายการดำเนินการประจำปี 2564 และเพื่อบูรณาการแผนงานค่านิยมองค์กรร่วมกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Roadmap หรือแผนการดำเนินงานของฝ่ายเข้าร่วมสัมมนา

(5) จัดทำแบบสำรวจค่านิยม ทอท. เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป และสรุปข้อมูลไปใช้ในการประเมินองค์กรตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ด้านการบริหารทุนมนุษย์ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับค่านิยม 5 ข้ออย่างต่อเนื่อง

(6) การจัดทำสื่อค่านิยม ทอท. เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์และโลโก้ใหม่ในการก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล โดยมีเส้น Graphic แสดงถึงที่มาของ Core Values

8.6.3 การพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ทอท.

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ทอท. ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนั้น ทอท. จึงได้จัดทำแผนทบทวนประเมินสมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency: MC), แผนปฏิบัติการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) และแผนปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาสมรรถนะรายตำแหน่ง (Functional Competency : FC) ตามกลุ่มงาน (Job Family) ดังนี้

(1) สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency : MC) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 สมรรถนะ คือ 1. มีภาวะผู้นำ (Leadership) 2. บริหารจัดการธุรกิจยอดเยี่ยม (Business Management) 3. สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) และ 4. สร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันขององค์กร (Create Shared Value) และจัดทำโครงการนำร่องการประเมินสมรรถนะการบริหาร (MC) ของพนักงาน ทอท. ที่ดำรงตำแหน่งบริหารในสายงานทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ

(2) สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการประเมินสมรรถนะหลัก (CC) ของพนักงานทุกระดับบนระบบ ERP ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 เพื่อประเมินหาช่องว่าง (Gap Analysis) ของพนักงานรายบุคคล เพื่อวางแผนจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)

(3) สมรรถนะรายตำแหน่ง (Functional Competency : FC) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสมรรถนะรายตำแหน่งตามกลุ่มงาน (Job Family) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 Job Family ได้แก่ 1. กลุ่มงานนิติการ 2. กลุ่มงานด้านการแพทย์ 3. กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 4. กลุ่มงานตรวจสอบและพัสดุ 5. กลุ่มงานด้านสนับสนุน 6. กลุ่มงานวิชาชีพเทคนิค 7. กลุ่มงานมาตรฐานและปฏิบัติงานท่าอากาศยาน และ 8. กลุ่มงานวิเคราะห์และวิชาการ หลังจากนั้น จะส่งข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาฯ ให้ผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้าสายงานแต่ละสาย เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง



8. โครงสร้างการจัดการ

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 จะทำการประเมินสมรรถนะหลัก (CC) บนระบบ ERP ในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อประเมินหาช่องว่าง (Gap Analysis) ของพนักงานรายบุคคล เพื่อวางแผนจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ต่อไป สำหรับสมรรถนะรายตำแหน่ง (FC) หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาทั้ง 8 Job Family ทอท.จะมีคู่มือการประเมินสมรรถนะรายตำแหน่ง (Dictionary FC) ที่พร้อมสำหรับเตรียมข้อมูลขึ้นบนระบบ ERP เพื่อประเมินสมรรถนะรายตำแหน่ง (FC) ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

8.6.4 โครงการจัดทำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

ทอท.ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการความรู้ ทอท. (ปีงบประมาณ 2564-2568) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ ทอท. โดยมียุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการรองรับ ซึ่งแผนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) ฉบับทบทวน และแผนแม่บททรัพยากรบุคคล (ปี พ.ศ.2560 – 2565) ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ในหัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ทอท.ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้จากบุคลากรทุกระดับ โดยได้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการสื่อสารทิศทาง นโยบายการจัดการความรู้ การจัดทำแผนการสื่อสารไปสู่กลุ่มบุคลากรในสายงาน การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารที่กำลังเกษียณอายุและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานใน ทอท. (Tacit to Explicit Knowledge) และการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการเรียนรู้ ส่วนในกลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติการนั้น ได้มีการพัฒนาต่อยอดความรู้ให้กับกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติรุ่นใหม่ (KM CoP New Generation) ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) ที่สมัยใหม่ เช่น การใช้ Infographic และสื่อ Micro Learning เพื่อสร้าง รวบรวม และจัดเก็บความรู้ภายในองค์กรสำหรับบุคลากร ทอท. และความรู้ภายนอกองค์กร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ทอท.) รวมทั้งการพัฒนานักจัดการความรู้ (KM Facilitator) ประจำสายงาน ให้มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับสมรรถนะนักจัดการความรู้ (KM Competency) และนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรม KM Day 2021 “Learning Agility in the Next Normal” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ทอท. ได้ให้ความสำคัญ และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบ Virtual Event เพื่อให้เป็นเวทีในการให้ความรู้ที่สมัยใหม่ การนำเสนอผลงานของนักจัดการความรู้ และการยกย่องชมเชย และการให้ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจากท่าอากาศยานต่างๆ ของ ทอท.เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผลงานการจัดการความรู้ต่อไป รวมทั้งยังมีการเชิญหน่วยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมอีกด้วย อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ ทอท.ให้กับการรถไฟฯ ขสมก. มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นอกจากนี้ ทอท.ยังให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ (Human Capital Development) ในการนำความรู้ของบุคลากรมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรมีวัฒนธรรมในการแบ่งปันความรู้ โดยการนำรูปแบบการเรียนรู้ (70:20:10) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Blended Learning)



8. โครงสร้างการจัดการ

เช่น การผสมผสานรูปแบบ Classroom Learning, Online Learning, Coaching และการมอบหมายโครงการเพื่อฝึกปฏิบัติ (Project Assignment and Workshop) รวมทั้งการเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างความรู้ และมีการจัดเก็บความรู้ที่สำคัญขององค์กรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management System: KMS) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ในระบบ KMS ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ทอท.ได้มีการจัดเก็บความรู้ไว้ในระบบการจัดการความรู้ของ ทอท. (Knowledge Management System: KMS) เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) อย่างยั่งยืนต่อไป

8.6.5 ผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2564

ทอท.มีผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร รวมจำนวน 218 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม และมีผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร รวมจำนวน 17,861 คน แบ่งตามหมวดความรู้ได้ดังนี้

- (1) การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Training)
 - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 55 โครงการ
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,890 คน
- (2) การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป (General Management Training)
 - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 54 โครงการ
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 8,720 คน
- (3) การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ (Functional & Operation Training)
 - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 75 โครงการ
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 4,570 คน
- (4) การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป (Soft Skills Training)
 - โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 34 โครงการ
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 2,681 คน

✓

9. การกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ชอ์งปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คณะกรรมการ ทอท.จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลดำเนินการติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

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.ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2564 (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ในระดับ DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure : TRA) โดยได้รับคะแนนในลำดับที่ 4 ของ TRA จากทั้งหมด 105 องค์กรที่เข้าร่วมตอบแบบประเมิน และเป็นท่าอากาศยานที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.ได้กำหนดให้ม้นนโยบายธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549 และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ ทอท.ได้มีการทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล และประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลท. และ สคร.

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
5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุม ทอท. โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท. ที่เลือกตั้งเข้ามา นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนั้น ทอท. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น สิทธิการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/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 กรรมการหรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทอท. จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท. วาระกำหนดคำตอบแทน จะเสนอแนบนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะเปิดเผยรายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบบัญชี และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ทอท. เป็นต้น โดยคณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลไว้ชัดเจนว่า ทอท. จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดย ทอท. จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ทอท. ได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

(2) ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดทำการ รวมทั้งเน้นเรื่องการจัดสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทอท. ได้ทำหนังสือเชิญประชุมฯ แจ้งว่าจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ทอท. มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 1/2564



9. การกำกับดูแลกิจการ

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบและสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

(3) ทอท.ได้เปิดเผยกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน หรือวันที่ที่คณะกรรมการ ทอท.มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 รวมทั้งได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผ่าน ตลท.และได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) อีกครั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุมได้

(4) ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 24 วันก่อนวันประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทอท.แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนารูทกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับ ทอท.เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เจื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน รวมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ ทอท.ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 40 วัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ ทอท.จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท.ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน

(5) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทอท.ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และจัดทำคู่มือการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านลิงค์หรือการสแกน QR Code พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ Call Center ดูแลระบบเพื่อให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) อีกทั้งยังได้นำการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เพื่อให้การประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น



9. การกำกับดูแลกิจการ

(6) คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ ทอท.ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม รวมถึงกรรมการ ทอท. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) และเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่าง ๆ ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

(7) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ทอท. ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการนับคะแนน โดยในการนับคะแนนนั้น ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ ทอท. โดยต้องมีการตรวจสอบผลของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะ และการออกเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือหุ้นว่าถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทอท. ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น และเพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย

(8) การประชุมดำเนินไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการระบุดูวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของ คณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระ โดยก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปราย และการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ทอท. ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม

(9) ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคำถาม เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.จำนวน 5 ชุด ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุม ถ้าคำถามใดไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนั้น ๆ ประธานกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง จะนำไปตอบข้อซักถามในวาระเรื่องอื่นๆ และจัดทำสรุปคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ทอท. เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์

(10) ทอท.ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มามลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ



9. การกำกับดูแลกิจการ

(11) ทอท.ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อ ตทท.และบนเว็บไซต์ของ ทอท.ทันทีในวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่ง ตทท. และสำนักงาน ก.ล.ต.ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญหรือข้อคิดเห็น ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย รวมถึงเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และถูกต้อง ในทิศทางเดียวกัน ทอท.ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบและรับรอง รวมถึงให้สามารถแก้ไขรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งกลับ ทอท.ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

(12) ทอท.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทรวมอย่างชัดเจน ไว้บนเว็บไซต์ ทอท. และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

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

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ ทอท.ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท.ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของ ตทท. และเว็บไซต์ของ ทอท. โดยกำหนด ระยะเวลาการเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ ทอท. ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท.จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ



9. การกำกับดูแลกิจการ

(3) อำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบหนึ่งแบบใดที่ ทอท.ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงเองได้ตามแบบที่กรมพัฒนารูทิจการค่า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด โดย ทอท.ได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงหรือยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ทอท. พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่ ทอท.กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่มีได้มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทอท.ได้ประสานงานเรื่องเอกสาร และหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(4) จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุม ทอท.ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาไทยทั้งคำถามและคำตอบสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุม เมื่อมีการร้องขอเพื่อรักษาผลประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

(5) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทอท.ได้จัดทำระบบออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนำผลคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและมติที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส ทอท.ให้ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นสภวิชาชีพในการนับคะแนนตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บรายงานการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย

(6) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจำนวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้นจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(7) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน โดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

(8) ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. หากกรรมการคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ ทอท. เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

(9) ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท.ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก ทอท.ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายต่อความสำเร็จของ ทอท. โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย นอกจากนี้ ทอท.ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี (ดูรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564) ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม ทอท.จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญไว้ในแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560 -2565) ฉบับทบทวน โดยจำแนกออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้

1. ลูกค้า

สายการบิน

- การปฏิบัติตามกติกาและมาตรฐานของ International Civil Aviation Organization (ICAO) ความเท่าเทียม และโปร่งใสในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม สร้างสมดุลในการดำเนินงานระหว่างความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ชัดความสามารถ และความสะดวกรวดเร็ว การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การบริหารจัดการหลุมจอดให้มีประสิทธิภาพ การจัดหาพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ให้บริการ Check-in ให้เพียงพอ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสนามบินที่เหมาะสม ความเพียงพอของพื้นที่จอดรถ และการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่จอดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
- การประสานความร่วมมือกันระหว่าง ทอท.และสายการบินต่าง ๆ ตลอดจนผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานและตัวเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สายการบินและผู้โดยสาร
- การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและการจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งควรมีการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาท่าอากาศยานที่ชัดเจน เพื่อให้สายการบินเกิดความมั่นใจในการลงทุนทางธุรกิจในระยะยาว
- การประสานข้อมูลกับสายการบิน เพื่อให้มีความเข้าใจและทราบความต้องการของสายการบิน รับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร พัฒนาระบบในการดูแลและวิธีปฏิบัติ



9. การกำกับดูแลกิจการ

ผู้โดยสาร

- ต่อลูกค้า ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้เป็นไปในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น ตอบสนองให้ทันต่อพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การพัฒนาความร่วมมือกับสายการบินในเชิงหุ้นส่วนทางธุรกิจ การจัดทำแผนการตลาดเพื่อจูงใจสายการบิน เป็นต้น
- พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากร โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 - พัฒนาและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันสมัย ที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารในอนาคต ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และอยู่ในจุดที่เหมาะสมตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ให้ทันต่อปริมาณการจราจรทางอากาศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 - การพัฒนาคุณภาพบริการ และความพร้อมของพนักงานในการสื่อสารและให้ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศให้บริการและต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดจนมีจำนวนพนักงานที่เพียงพอกับความต้องการ และการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน
 - ความสะดวกในการคมนาคมขนส่งเพื่อเข้า - ออกท่าอากาศยาน โดยการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือระบบขนส่งมวลชนทั้งทางถนนและทางราง รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การบริหารจัดการจราจรภายในท่าอากาศยาน ความเพียงพอของพื้นที่จอดรถ

2. พันธมิตรทางธุรกิจ

คู่ค้า

ผู้ประกอบการและผู้เช่า

- การจัดสรรพื้นที่ร้านค้า /สถานประกอบการอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงขนาดและที่ตั้งในการประกอบกิจการ
- การบริหารสัญญาสัมปทานอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมอัตราค่าภาระที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งปรับปรุงป้ายโฆษณาให้มีความชัดเจน
- การจัดสัมมนาพบปะ แสดงความคิดเห็นระหว่าง ทอท. กับผู้ประกอบการ สร้างเวทีในการพัฒนาการดำเนินงานและสร้างช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
- มีระบบและช่องทางการสื่อสารกับผู้ประกอบการในการจัดกิจกรรม หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

✓

9. การกำกับดูแลกิจการ

	<p><u>ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo Handling)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคลังสินค้า ณ ทสภ. เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม - พัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมาใช้งาน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ - ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐอื่น เพื่อปรับปรุงการให้บริการโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับท่าอากาศยานชั้นนำ - เตรียมความพร้อมของทุกท่าอากาศยานตามมาตรฐานระดับสากลและสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
คู่ความร่วมมือ (Collaborators)	<p><u>การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นผ่านการจัดทำท่าอากาศยานในความรับผิดชอบในแต่ละภูมิภาค - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัทนำเที่ยว เอเยนต์ท่องเที่ยว และไกด์ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - ทอท.ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืนการดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไป



9. การกำกับดูแลกิจการ

	<p>ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ ทอท.ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ ทอท.จะรายงานให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน - ทอท.จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญห และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล - ทอท.จะดำเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้ อย่างสม่ำเสมอ - ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้
3. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการที่ดี ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าในระยะยาว - จัดสรรหุ้นแก่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันลงทุนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. หน่วยงานกำกับดูแล รัฐบาล กระทรวง คมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - ทอท.ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐโดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐโดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน - ทอท.พัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบ ให้เป็นศูนย์กลางทางการบินและการท่องเที่ยวโดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งของประเทศและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ - ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้ประกาศไว้ - กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการควบคู่ไปกับปริมาณผู้โดยสาร - ปรับสัดส่วนโครงสร้างรายได้ขององค์กร โดยวางแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) ให้มากขึ้น - พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการ



9. การกำกับดูแลกิจการ

- กระทรวงการคลัง - ทอท.ควรพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมในระยะยาว
- สร้างสมดุลในการบริหารจัดการองค์กรโดยอาศัยระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization : HPO)
- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย - ท่าอากาศยานหลักของประเทศควรดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ สอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:ICAO)

5. ชุมชนและสังคม

- สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม - ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งควบคุมและกำจัดมลภาวะจากการประกอบกิจการในพื้นที่ท่าอากาศยานที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยในชุมชน
- ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชนและสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

6. ผู้บริหารและพนักงาน

- คณะกรรมการและผู้บริหาร - เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ภูมิใจของพนักงานและส่วนรวม
- สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับองค์กร หน่วยงาน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)
- ใช้โอกาสทางธุรกิจจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ความร่วมมือ Sister Airports และการร่วมทุน (Joint Ventures) เพื่อได้รับองค์ความรู้ประสบการณ์ ทักษะด้านต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารเงินทุนและทรัพยากรที่สำคัญ
- พนักงานและลูกจ้าง - พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน
- ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน สวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับท่าอากาศยานสากลอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน
- การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเปิดเผย
- จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีความพร้อม ตลอดจนการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทอท.จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทอท.มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานสากล พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ทอท. ในการเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ระดับโลก โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1.1) ทอท.ยึดมั่นในหน้าที่ที่จะดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

1.2) ทอท.มุ่งมั่นในการดำเนินการต่างๆ ให้บรรลุตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3) ทอท.มุ่งมั่นในการป้องกันอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ต่อร่างกาย และจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน และการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน มุ่งเน้นให้สภาพการทำงานมีความปลอดภัย น่ายุ่่นำทำงาน โดยการกำจัดและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่แหล่งกำเนิด กำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิผล

1.4) ทอท.มุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และการจัดการข้อมูลที่ส่งเสริมต่อสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มุ่งเน้นการดำเนินการเชิงรุก เกิดการบูรณาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.5) ทอท.มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการทำงานอย่างปลอดภัย

1.6) ทอท.มุ่งมั่นในการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม สามารถรายงานความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น มีการให้คำปรึกษา รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยถือว่าการรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อันตราย ความเสี่ยงและโอกาส เป็นการรายงานเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.7) ทอท.มุ่งมั่นในการคัดเลือก ควบคุมผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่จ้างจากภายนอกให้ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสี่ยงต่อระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.8) ทอท.มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้หน่วยธุรกิจเป็นสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ สนับสนุนให้หน่วยธุรกิจได้รับ



9. การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองมาตรฐานระบบการบริหารและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงรักษาสถานภาพสถานประกอบกิจการต้นแบบ และสถานภาพการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในปี 2563 ทอท.ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System) ทั้งในส่วน of สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. โดยได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ให้การรับรอง ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทอท.จะได้รับการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) จากหน่วยงานให้การรับรอง (Certify Body: CB) เพื่อรักษาสถานภาพการรับรอง ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.ได้มีการดำเนินการตามระบบการจัดการฯ ตามที่มาตรฐานกำหนดและเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามความมุ่งหมายของมาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ทอท.ได้รับการการตรวจติดตามและสามารถรักษาสถานภาพการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ได้อย่างต่อเนื่อง

ทอท.ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ได้แก่ การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ลื่นไถลโดยสสารต่าง ฌ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งมีการกำกับและดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

จากผลการดำเนินงานของ ทอท.ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ติดระดับโลก มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ที่จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานใหญ่ได้รับรางวัล 15 ปีติดต่อกัน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้รับรางวัล เป็นปีที่ 12 และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ได้รับรางวัล เป็นปีที่ 2 ด้วยเช่นกัน

2) การจัดการสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน

ทอท.มุ่งมั่นบริหารจัดการท่าอากาศยานตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานสากลชั้นนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างยั่งยืน “Moving toward International Leading Eco-Airport” โดยมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทอท.ตระหนักเรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือทำให้อัตราการใช้พลังงานต่อหัวลดลง แต่สร้างคุณค่าได้มากขึ้นในขณะที่ยังคงต้องการความก้าวหน้าทางธุรกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2561 เป็นต้นมา ทอท.จึงนำหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) มาใช้ในการสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการลดผลกระทบ



9. การกำกับดูแลกิจการ

สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของท่าอากาศยาน**2.1) การจัดการด้านเสียง**

ทอท.ได้นำหลักการวิธีการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงอย่างสมดุล (Noise Balanced Approaches) ของ ICAO มาปรับใช้ ในการดำเนินงานท่าอากาศยาน โดยหลักการของ Balanced Approaches มีดังนี้

- การลดเสียงที่อากาศยาน (Reduction of Noise at Source) : สนับสนุนแรงจูงใจให้สายการบินใช้ท่าอากาศยานที่มีการออกแบบ หรือเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ลดปล่อยเสียงในระดับที่ต่ำกว่าปัจจุบัน และกำหนดน้ำหนักบรรทุกของอากาศยานให้เหมาะสม

- การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use Planning and Management) : สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน พื้นที่ผลกระทบด้านเสียง ให้หน่วยงานด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนำไปพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม

- ระเบียบปฏิบัติการบินที่ลดเสียง (Noise Abatement Operational Procedures) : กำหนดให้สายการบินที่ใช้ท่าอากาศยานปฏิบัติตามวิธีการบินและการขึ้น-ลง ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่ำที่สุด ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อปัจจัยด้านความปลอดภัย (Safety) รวมทั้งต้องพิจารณาควบคู่กับปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถรองรับเที่ยวบิน (Capacity) การกำหนดสัดส่วนการใช้ทางวิ่ง (Preferential runway use) ประสิทธิภาพของการบริหารการจราจร (Efficiency) และการเข้าถึง (Accessibility)

- ข้อจำกัดในการปฏิบัติการ (Operating Restrictions) : จำกัดอากาศยานเสียงดัง โดยกำหนดให้อากาศยานที่ทำการบินในพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ต้องมีระดับเสียงไม่เกินที่กำหนดไว้ใน Chapter 3 ของ Annex 16 ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก) ซึ่งประกาศใน Aeronautical Information Circular (AIC) เพื่อให้สายการบินต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน ทอท.ได้มีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน ทั้งที่เป็นสถานีถาวร และสถานีชั่วคราว ดังนี้

- สถานีตรวจวัดระดับเสียงถาวร
 - ทสภ.มีสถานีตรวจวัดระดับเสียงถาวร จำนวน 19 สถานี และสถานีเคลื่อนที่ 2 สถานี โดยเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก 6 สถานีถาวร ในช่วงก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และมีแผนติดตั้งเพิ่มอีก 5 สถานีถาวร ในช่วงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 4
 - ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มีสถานีตรวจวัดระดับเสียงถาวร จำนวน 4 สถานี และสถานีเคลื่อนที่ 2 สถานี

9. การกำกับดูแลกิจการ

- ทชม. มีสถานีตรวจวัดระดับเสียงถาวร จำนวน 4 สถานี และสถานีเคลื่อนที่ 2 สถานี
- สถานีตรวจวัดระดับเสียงชั่วคราว : ทดม. และ ทชร. ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง

ปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง

2.2) การจัดการด้านคุณภาพอากาศ

ทอท.ได้มีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศมาโดยตลอด ครอบคลุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากภาคพื้นและอากาศยาน และมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ PM_{2.5} จากปัญหาที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ในบรรยากาศทั่วไปเกินค่ามาตรฐาน โดยมาตรการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศของ ทอท.ที่สำคัญ ได้แก่

- กำหนดให้อากาศยานดับเครื่องยนต์และควบคุมการใช้ APU ขณะเข้าหลุมจอดหรือเทียบกับ Passenger Loading Bridge โดยกำหนดและให้ใช้อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่สนับสนุนโดยผ่านระบบสาธารณูปโภคของท่าอากาศยาน
- จัดระเบียบการจราจรภายในท่าอากาศยานฯ โดยเฉพาะบริเวณอาคารผู้โดยสาร และลานจอดรถยนต์ไม่ให้เกิดการติดขัด เพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศ
- กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและอุปกรณ์ Ground Support Equipment (GSE) ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้มีการปล่อยมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- ส่งเสริมให้มีการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้พลังงานไฟฟ้า
- รมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลดการใช้พลังงานและมลพิษจากรถยนต์

- สำหรับท่าอากาศยานที่พื้นที่โดยรอบมีปัญหาการเผาป่าและวัสดุทางการเกษตร ให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดการเผาป่า

ทอท.ได้มีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Air Quality Monitoring) เพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในและภายนอกท่าอากาศยาน ดังนี้

- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (สถานีชั่วคราว) ณ ทสก. ทดม. ทกก. ทชม. และ ทชร. ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้งต่อเนื่อง 7 วัน ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Nitrogen Oxide (NOx) Carbon Monoxide (CO) Total Hydrocarbons (THC) Total Suspended Particles (TSP) Particulate Matter 10 Micrometers (PM₁₀) Volatile Organic Compounds (VOCs) ทิศทางและความเร็วลม ซึ่งผลการตรวจวัดพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังระดับมลสารทางอากาศที่อาจจะกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
- ทสก.เตรียมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (สถานีถาวร) ณ ทสก. จำนวน 2 สถานี ในช่วงก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3



9. การกำกับดูแลกิจการ

2.3) การจัดการน้ำเสียและของเสีย

การจัดการน้ำเสีย ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ได้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียทุกวันได้อย่างเพียงพอ มีการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมาย สำหรับ ทสภ. และ ทภก. น้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแล้วจะมีการบำบัดน้ำเพิ่มเติม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การจัดการของเสีย เริ่มต้นตั้งแต่การรณรงค์ให้ผู้โดยสารและพนักงาน ลดอัตราการเกิดขยะ และให้มีการคัดแยกขยะ โดยภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารสำนักงานจะมีภาชนะตามประเภทของขยะมูลฝอย เช่น ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล สำหรับขยะอันตรายและขยะติดเชื้อจะแยกจัดเก็บไว้โดยเฉพาะไม่ปะปนกับขยะประเภทอื่น จากนั้นจะรวบรวมไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขาภิบาลต่อไป

2.4) การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นหนึ่งใน Standard Business Practice ที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจและสามารถตัดสินใจในการลงทุนกับองค์กรที่เปิดเผยมข้อมูลในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้

ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ได้เข้าร่วม Airport Carbon Accreditation (ACA) ของ Airports Council International (ACI) เพื่อแสดงเจตจำนงของ ทอท. ที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น โดยทำการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e) ที่ปล่อยจากแหล่งกำเนิดในขอบเขตของการปฏิบัติการท่าอากาศยานของ ทอท. ตาม Airport Carbon Accreditation Guidance Document และนำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ

โปรแกรม ACA มีระดับการรับรอง 6 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 Mapping ระดับที่ 2 Reduction ระดับที่ 3 Optimisation ระดับที่ 3+ Neutrality ระดับที่ 4 Transformation และระดับที่ 4+ Transition ในการเข้ารับการรับรองในระดับที่สูงขึ้น ท่าอากาศยานจะต้องเพิ่มระดับของการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบัน ทสภ. ทดม. ทชม. ทชร. และ ทหญ. ได้รับการรับรองในระดับที่ 3 Optimisation สำหรับ ทภก.ได้รับการรับรองในระดับที่ 1 Mapping

2.5) สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ด้วยความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินงานท่าอากาศยาน และการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ป้องกันการเกิดมลพิษโดยไม่จำเป็นของอากาศยาน ลูกเรือ ผู้โดยสารและสินค้า ทอท.ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษา ฝักระวัง และจัดการให้สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยกับผู้ให้บริการท่าอากาศยาน ดังนี้

9. การกำกับดูแลกิจการ

2.5.1) การติดตามตรวจสอบด้านสุขาภิบาล

ดำเนินการควบคุม ป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ด้วยวิธี Integrated Pest Management : IPM บูรณาการเทคนิคการจัดการทางกายภาพและชีวภาพมาใช้ในการควบคุม ป้องกัน กำจัดสัตว์ และแมลงพาหะนำโรคและสัตว์รบกวน ก่อนจะใช้สารเคมีเป็นมาตรการสุดท้าย เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลอาคาร สถานที่และสุขาภิบาล น้ำดื่ม น้ำใช้ ตลอดจนสุขาภิบาลอาหารของ ร้านอาหารภายใน ทสม.ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมี

2.5.2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน ทสม.

- การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงาน ทสม.

(Airport Operations Building : AOB) อาคารระบบบริหารข้อมูลท่าอากาศยาน (Airport Information Management System Building : AIMS) อาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal) และบริเวณจุดคัดแยกสัมภาระ (Sorting Area) โดยดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ CO, CO₂, VOCs, อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อรา ในอากาศ นอกจากนี้ยังดำเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่ต่างๆ ภายใน ทสม. อาทิ บริเวณหอบคลุมจราจรภาคพื้น สถานีดับเพลิงและบริเวณระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและสัมภาระ โดยมีดัชนีตรวจวัด PM₁₀ และ PM_{2.5}

- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งจากผู้ประกอบการ และคุณภาพน้ำผิวดิน ภายในคลองโดยรอบ ทสม. เพื่อมิให้น้ำทั้งจากผู้ประกอบการเกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทอท.

3) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

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

4) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

4.1) ทอท.กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุน การดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน ทอท.ทุกคนที่จะต้อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และตามประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายความมั่นคง ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Policy) โดยมีเอกสารแนบท้ายประกาศ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ นโยบายสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Supporting Policy) และ แนวทางการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Guideline) เพื่อให้ระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ ทอท.มีความมั่นคงปลอดภัยในการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และมี สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ พนักงาน ทอท. สายการบิน ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน และหน่วยงานผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

9. การกำกับดูแลกิจการ

4.2) นโยบายสนับสนุนฯ และแนวทางการปฏิบัติงานฯ ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

4.2.1) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างน้อย

4 ด้าน ดังนี้

(1) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ

(2) การเข้าถึงระบบเครือข่าย

(3) การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ

(4) การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ

4.2.2) การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองของสารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดทำแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

4.2.3) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

นอกจากนี้ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ได้มีการกำหนดเรื่อง จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กำหนดให้พนักงาน ทอท.ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการป้องกัน และดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.ที่อยู่ในความครอบครองหรือหน้าที่ รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งต้องมีวินัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท.ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบ ต่อ ทอท.และผู้อื่น

ทั้งนี้ หาก ทอท.พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

5) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมาย

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

6) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

ทอท.ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านการ ตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันอาจเกิดขึ้นจากการดำเนิน ธุรกิจที่ ทอท.อาจเข้าไปมีส่วนสนับสนุนให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ของ ทอท. และได้ถูกกำหนดเป็นจรรยาบรรณและหลักการที่ ทอท.ยึดมั่นเสมอมา ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ ผ่านมา ทอท.มุ่งเน้นให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกัน และกัน บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อ บทบัญญัติของกฎหมาย โดยการกระทำดังกล่าวให้รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย และเพื่อเป็น การสนับสนุน การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ทอท.ได้ออกประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นให้ประจักษ์ว่า ทอท.ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ ทอท. โดยนโยบายสิทธิมนุษยชน

9. การกำกับดูแลกิจการ

ได้กำหนดให้พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจรับทราบ โดยบูรณาการแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินกิจกรรมของ ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ กระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของ ทอท.ครอบคลุม 4 เรื่องหลัก ได้แก่ สิทธิของพนักงาน สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม สิทธิของคู่ค้าธุรกิจ และสิทธิของลูกค้า

นอกจากนี้ นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ ลูกจ้าง ทอท.ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งกฎหมายไทยและ กฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือ ความพิการ นอกจากนี้ ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 ของ ทอท.ได้กำหนดให้บุคลากรทุกคนใน ทอท. ต้องเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรที่บุคลากร ทุกคนใน ทอท.ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษตามความร้ายแรง แห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

ทอท.ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่ ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท. สามารถร้องเรียนหรือแนะนำติชมต่อ ทอท.ได้ โดย ทอท.ได้จัดทำช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.airportthai.co.th โดยสามารถร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสได้หลายด้าน รวมทั้งด้านธรรมาภิบาล และจัดตั้งรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ณ จุดบริการที่ท่าอากาศยาน ทุกแห่งในความรับผิดชอบของ ทอท.รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ทอท.ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียน ดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือ การแจ้งเบาะแส 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) ฝากสื่อสารองค์กร 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 ในการรับข้อเสนอแนะและเรื่องราวเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ทอท. และเพื่อให้การดำเนินการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การดำเนินงานของ ทอท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิผล ทอท. ได้แต่งตั้ง “คณะทำงานติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การดำเนินงานของ ทอท.” เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงคมนาคม (คค.) ทราบ อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานของ ทอท. ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ทอท. ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องราวเรียน และการแจ้งเบาะแสของ ทอท. โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนและการลงโทษ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 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. นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของ ตลท. แล้ว ทอท. จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

(1) สารสนเทศที่สำคัญของ ทอท. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ทอท. ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท. รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ทอท. ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น

(2) ข้อมูลต่าง ๆ ของ ทอท. ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว 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 ชุด ตามข้อบังคับ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2564 และเปิดเผย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2564 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

(4) ทอท.จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรงหรือผ่านทาง เว็บไซต์ของ ทอท.ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดย ทอท.ได้ให้ความสำคัญ กับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศของ องค์การต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม	จำนวนครั้ง / ปี
Company Visit	1
Conference Call & Video Conference Call	42
Telephone Call	532
การติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail (ฉบับ)	63
Analyst Meeting	5

ทั้งนี้ ทอท. ได้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบและซักถามนโยบายและผลการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคต่าง ๆ ของ ทอท. จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงการจะจัดปีละ 1 ครั้ง โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจบบรายชื่อจากใบสมัครที่ผู้ถือหุ้น ส่งเข้ามา แต่เนื่องจากในปี 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยและรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อเลี่ยง ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น ทอท.จึงให้ความร่วมมือด้วยการงดจัดโครงการดังกล่าวในปี 2564

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 เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

(6) จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทอท.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้จัดทำนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนจริยธรรมในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยในปี 2545 ทอท.ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ไว้อย่างปฏิบัติเป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ซึ่งต่อมาในปี 2552 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือจรรยาบรรณ ทอท.ปี 2545 เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) และส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ทุกคนลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และในปี 2559 ทอท.ได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ตามกรอบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ ตลท. มีความเป็นสากลตามหลักการกำกับดูแลกิจการขององค์การความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) และเกณฑ์ประเมิน ASEAN CG Scorecard โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้มีการปรับปรุงและทบทวนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG-Code) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวปฏิบัติ ของ สคร. ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน รวมถึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของ ทอท.

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2559 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ทุกคนต้องรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในการบริหารงานบุคคลยังใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นเอกสารสำหรับให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่ต้องกำหนดให้มีหัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลประจำปี

ประมวลจริยธรรม

ทอท.มีระบบและกลไกในการสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมขององค์กรที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏตาม “ระเบียบ ทอท.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554” เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือปฏิบัติ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ก็จะได้รับ การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ และถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท.

ในปี 2564 ทอท.จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรมในการทำงานสามารถสร้างสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน เช่น

1. จัดชมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และลงนามถวายพระพร แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโถงชั้นล่าง สำนักงานใหญ่ ทอท.



9. การกำกับดูแลกิจการ

2. จัดพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันทิวศต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดหลักสี่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโถงชั้นล่าง สำนักงานใหญ่ ทอท.

3. จัดพิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันครบรอบการดำเนินงาน ทอท. วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดหลักสี่ เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องโถงชั้นล่าง สำนักงานใหญ่ ทอท.

4. จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา” ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงและสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ และ ทดม. ซึ่งจัดรูปแบบตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง วัดสีกัน (วัดพุทธสยาม) และวัดคลองบ้านใหม่

5. เชิญชวนพนักงานร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แบบออนไลน์ โดยดาวน์โหลดแบบสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ลงบนเว็บไซต์ www.airportthai.co.th เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ระหว่างวันที่ 21-31 กรกฎาคม 2564

6. จัดชมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และลงนามถวายพระพร แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องโถง ชั้นล่าง สำนักงานใหญ่ ทอท.

7. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยจัดบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 600 ชุด รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุด เพื่อมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมืองที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สำนักงานเขตดอนเมืองเป็นหน่วยงานที่คัดเลือกชุมชนดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564, วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ อาคารจัดเลี้ยง สโมสรท่าอากาศยาน

8. จัดชมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 และลงนามถวายพระพร แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องโถงชั้นล่าง สำนักงานใหญ่ ทอท.

9. การกำกับดูแลกิจการ

9. จัดโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ห่างไกลการทุจริต” ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามค่านิยมองค์กร (Core Value) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

10. จัดโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยร้ายทำลายองค์กร” ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงาน ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เสริมสร้างจิตสำนึก ในการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร อันจะนำไปสู่องค์กรที่โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

11. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดททอล นมถั่วเหลือง ฯลฯ ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เนื่องจาก พม.ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคโดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางรณรงค์ระดมทรัพยากร ทั้งเงินและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์โรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อต่อยอดพระราชปณิธานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าว มีสภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี ในการนี้ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

12. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดหลักสี่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโถงชั้นล่าง สำนักงานใหญ่ ทอท.

13. จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” ซึ่งได้รับเกียรติ จาก พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี/ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งแสดงออกถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน ทอท. หน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถาบันการบินพลเรือน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตดอนเมือง สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง และชุมชน

9. การกำกับดูแลกิจการ

ในพื้นที่เขตดอนเมือง รวมทั้งสิ้น 250 คน เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ Auditorium ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พร้อมนี้ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพ เพื่อเป็นการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยร่วมกันระหว่าง ทอท. และผู้แทนจากหน่วยงาน ภายนอก รวมจำนวน 400 คน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ตัดหญ้า เก็บวัชพืช ทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพตั้งแต่บริเวณ หน้าสำนักงานใหญ่ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ไปจนถึงศูนย์ใช้เขตดอนเมืองเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 ทอท.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สคร.และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ที่จะยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมยกร่างแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากร ภายในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

ในปี 2561 ทอท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการป้องกันการทุจริตจะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและคุณธรรม ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรม ตามค่านิยมองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีแนวทางนำไปสู่ภาคปฏิบัติที่มุ่งสัมฤทธิ์ผล และงานอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สคร. และ คค. เครือข่ายองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

ทอท.ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ทอท. พร้อมทั้งเข้าร่วมประกาศเจตจำนง สุจริตฯ ร่วมกับ คค. รัฐวิสาหกิจและส่วนราชการภายใต้สังกัด คค. เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล การปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการประเมิน ITA ในรอบปีที่ผ่านมา ทอท.มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A



9. การกำกับดูแลกิจการ

ทอท.ตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ให้น่าระบบประเมินความเสี่ยงมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมภายในป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร ความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี ทอท.ได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ทอท. พร้อมทั้งกำหนดแผนการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) อีกทั้งยังได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้ส่วนงาน ทอท.ใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริตในกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมภายในในการป้องกัน มิให้เกิดการทุจริต

ทอท.จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 11 การป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 - 2564 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริตในนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ ทอท. อาทิ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบาย ธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชน ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะประกาศ เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต หรือโครงการ Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.ทุกกลุ่ม และได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จึงได้พัฒนา ปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่โครงการ CAC กำหนด โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้จัดทำประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และ ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งนโยบายฯ ฉบับดังกล่าวได้กำหนดค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและบทลงโทษ เพื่อให้บุคลากรของ ทอท.ได้ลงมือรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากกระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนตามนโยบายฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ ทอท.กำหนดไว้ รวมถึงได้รับโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และกำหนดให้มีการทบทวนและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ เป็นประจำ ทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ บทบัญญัติของกฎหมาย พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับบุคลากรของ ทอท. บริษัทร่วม บริษัทย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายฯ โดยทั่วกันผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักของ ทอท. ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก

9. การกำกับดูแลกิจการ

รวดเร็ว อาทิ เว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการติดประกาศในจุดที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ ทอท.อยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการโครงการ CAC

ทอท.ได้จัดทำประกาศ ทอท. เรื่อง การรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่น ๆ โดยขอความร่วมมือบุคลากรของ ทอท.รับของขวัญและประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่น ๆ จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ ทอท. ในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ทอท. ได้ทำหนังสือถึงคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกกลุ่ม เพื่อขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญและประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ทอท.ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ ทอท.

ทอท.ได้กำหนด “ขั้นตอนการปฏิบัติกรรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต ทอท.” ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคลากรของ ทอท.สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นบุคลากรของ ทอท. หรือบุคคลภายนอกที่ทำการแทน ทอท. กระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตหรือกระทำทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดทางวินัยตามระเบียบ ทอท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่ ทอท.กำหนดไว้ ดังนี้

1. จดหมายถึงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทอท. 333 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

2. E-mail : anti-corruption_center@airportthai.co.th

3. Website : www.airportthai.co.th/th/ติดต่อเรา/ติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน

ทั้งนี้ ทอท.จะปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย ทอท.จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี

ทอท.ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรหลักของ ทอท.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (AOT Orientation) หลักสูตรการปฏิบัติกรท่าอากาศยาน (Airport Operations) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management) รวมถึงเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายพิเศษด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทั้งในส่วนกลางและแต่ละท่าอากาศยาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายที่สำคัญโดยกำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ที่กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามมิให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ ทอท. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท. หรือในกรณีที่ต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้การทำรายการนั้น มีความโปร่งใสและเที่ยงธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของ ตลท. คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

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

- (1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.
- (2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเพื่อประโยชน์ของ ทอท. รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ทอท. ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- (3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศของ ตลท. คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
- (4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้น ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- (5) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท.และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน ทอท.

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ทอท.ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้แจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเลขานุการบริษัท ต้องส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้นด้วย



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

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท. ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับ ทอท. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ ตลท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติของ สคร. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และแผนวิสาหกิจ ทอท. ตลอดจนรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นต้น ให้กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจัดการบรรยายสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ ทอท. ผลประกอบการ แผนการดำเนินงานในอนาคต ประเด็นต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม และหลังจากการรับฟังบรรยายสรุป ทอท.ได้นำกรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

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 (AACP)
- 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)
- หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE)

9. การกำกับดูแลกิจการ

โดย ทอท.ได้ประสานกับ IOD อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร ตามที่ IOD เสนอ รวมทั้งสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทและผู้ที่ต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) เพื่อศึกษารูปแบบและมาตรฐานของการจัดทำบันทึกการประชุมน ประเด็นการกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และข้อกำหนดที่ควรบันทึก หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมนำเสนอกรรมการทั้งรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมทั้งการบันทึกการรายงานเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) เพื่อช่วยให้เลขานุการบริษัทสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร Finance for Non - Finance Executives ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) ซึ่งเป็นหลักสูตรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อวางแผนการลงทุน ตลอดจนใช้ข้อมูลทางการเงินในการจัดทำกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันสำหรับผู้บริหาร หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาแบบประเมินตนเอง (Self-Evaluation Tool) หลักการและวิธีการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร และหลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปบริหารจัดการงานในองค์กรบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ตลอดจนการนำนโยบายในระดับองค์กรถ่ายทอดลงมายังระดับปฏิบัติการได้อย่างประสบผลสำเร็จทั่วทั้งองค์กร อันจะช่วยสร้างผลประโยชน์และการเติบโตในระยะยาวให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

**ประวัติการอบรมของคณะกรรมการ ทอท. ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ
ที่จัดโดยหน่วยงานสำคัญๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน**

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร							
	Director Accreditation Program (DAP) IOD	Director Certification Program (DCP) IOD	Advanced Audit Committee Program (AACCP) IOD	Risk Corporate Leaders (RCL) IOD	Ethical Leadership Program (ELP) IOD	Corporate Governance For Executive (CGE) IOD	ผู้บริหารระดับสูง (สถาบันวิทยากร ตลาดทุน)	การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (สถาบันพระปกเกล้า)
นายสรวิศ เบญจกุล		รุ่น 108/2008		รุ่น 8/2017			รุ่น 5	รุ่น 3
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ		รุ่น 73/2006						
พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ	รุ่น 168/2020		รุ่น 37/2020			รุ่น 16/2020		
นายฤทธิเทพ สิมลี	รุ่น 149/2018			รุ่น 25/2021	รุ่น 15/2019			
พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	รุ่น 137/2017			รุ่น 9/2017				รุ่น 16
นายวรวิทย์ ทองประสิทธิ์	รุ่น 80/2009		รุ่น 20/2015	รุ่น 14/2018		รุ่น 16/2020		
นางณัฐฎา อ่อนนิตศิลป์	รุ่น 159/2019		รุ่นที่ 34/2019					
นายฤทธิเดช เสสเวช	รุ่น 118/2015	รุ่น 305/2021		รุ่น 23/2021				
นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ		รุ่น 223/2016		รุ่น 23/2021				
นางพัชรา พงศ์ศิริบุตร	รุ่น 187/2021			รุ่น 9/2017				
นายสรวิศ ทรงศิริไธ								
นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ								
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์								
นายจิรพล สังข์โพธิ์								
นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	รุ่น 138/2017	รุ่น 258/2018						
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปีงบประมาณ 2564								
นายธนาธิบดิ์ ณะเฒ		รุ่น 204/2015	รุ่น 27/2017		รุ่น 15/2019	รุ่น 16/2020		รุ่น 6
นายฤทธิภา จินะวิจารณ์		รุ่น 186/2014						

ในปีงบประมาณ 2564 มีกรรมการเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 16 ได้แก่ นายธนาธิบดิ์ ณะเฒ พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ และนายวรวิทย์ ทองประสิทธิ์
2. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 23 ได้แก่ นายฤทธิเดช เสสเวช และนางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระหว่างปี 2563 - 2564 จึงทำให้คณะกรรมการ ทอท. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่มีกรรมการ ทอท. เป็นประธาน มิได้มีการเดินทางไปประชุม แลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานต่างประเทศ แต่จากการที่คณะกรรมการ ทอท. ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

ณ ท่าอากาศยานต่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้คณะกรรมการ ทอท.ได้สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารท่าอากาศยานของ ทอท.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการผู้โดยสารให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อไป

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

ทอท.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้บริหารที่เป็น Successors มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้พร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ทอท.โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. กำหนดและระบุตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร (Strategic Positions/Key Positions)
2. คัดเลือก Eligible List จากกลุ่มผู้บริหารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Success Profile ของตำแหน่ง
3. ประเมินสมรรถนะ ความพร้อมในการดำรงตำแหน่งของ Eligible List เพื่อจัดทำ Successors

Pool เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญ เมื่อตำแหน่งนั้นว่างลง และดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) เป็นรายบุคคลต่อไป โดย ทอท.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการทดแทนตำแหน่งในอนาคต และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรวิทยาลัยเหล่าทัพ หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารคมนาคมระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้จัดการสนามบินสาธารณะ และหลักสูตร Leadership Succession Program

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.กำหนดให้คณะกรรมการ ทอท.ต้องประเมินตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ ทอท.เห็นชอบให้ใช้แบบประเมินของ สคร. กระทรวงการคลัง ที่กำหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ทอท.นั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา และ ทอท.จะดำเนินการจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ ทอท.ทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.และส่งกลับมายัง ทอท.เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จากนั้น ทอท.จะนำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.เพื่อทราบรายงานสรุปผลการประเมินคณะกรรมการ ทอท.ประจำปี 2564 และร่วมพิจารณาและอภิปรายผลการประเมินฯ พร้อมระบุประเด็นการปรับปรุง

9. การกำกับดูแลกิจการ

และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการ ทอท. เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการต่อไป โดยในปี 2564 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 2564 คณะกรรมการ ทอท. พิจารณารายงานสรุปผลการประเมินคณะกรรมการ ทอท. ประจำปี 2564 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 89.33

2. การประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 42 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้

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

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.39

✓

9. การกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา และให้ฝ่ายบริหาร ทอท.พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.ในส่วนที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำ และจัดทำแผน เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการฯ ต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุง แก้ไขต่อไป โดยการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีการดำเนินการดังนี้

- 1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลเห็นชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยทบทวนและจัดทำแบบประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมและใช้เป็น แบบประเมินผลในการปฏิบัติงานต่อไป
- 3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 4) เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการ ทอท.

โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 ทุกชุดอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	96.97
2. คณะกรรมการสรรหา	97.50
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	100
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	92.56
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98.5

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหาร ทอท.ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการ ประเมินผลฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัดที่ได้เสนอคณะกรรมการ ทอท. ให้ความเห็นชอบไว้ ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุม ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาธุรกิจและการตลาด การพัฒนาองค์กรและบุคลากร และการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญ มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทอท.และกฎบัตร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในปีงบประมาณ 2564 มีการประชุม 12 ครั้ง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยทุกคน เป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายวราห์ ทองประสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(2) พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(3) นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 1 และ 3 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท.

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยในการประชุม แต่ละครั้งของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนที่มีอยู่ ทั้งหมดในขณะนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานและกรรมการตรวจสอบ มีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

(2) คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้อนุมัติกฎบัตร และคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงานจริงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.



9. การกำกับดูแลกิจการ

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

(4) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท. พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทอท.และ/หรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของ 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 ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(12) สอบทานการดำเนินงานของ ทอท.ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ตามที่ สศร. กระทรวงการคลัง กำหนดพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับการดำเนินงานของ ทอท.

(13) เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ทอท.ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบ

(14) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบร่วมกับ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของพนักงานในสำนักงานตรวจสอบ ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

9. การกำกับดูแลกิจการ

(15) กำกับดูแล แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ สอบทานรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติ ที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของ ทอท.ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ส่วนงานด้านบริหารของสำนักตรวจสอบ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในฐานะผู้รับผิดชอบ การบริหารงานของ ทอท.เป็นผู้กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกส่วนงานของ ทอท.และตัดสินใจสั่งการ ต่อผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบได้ทันกาล เหมาะสม และให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีหน้าที่อธิบายชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ไม่สั่งการตามข้อเสนอแนะ

(16) ให้ความเห็นชอบงบประมาณ และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี แผนอัตราค่าจ้าง แผนพัฒนา ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสำนักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการต่างๆ เหล่านั้น

(17) พิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.

(18) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของ ทอท.เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจ หน้าที่ของสำนักตรวจสอบทุกหนึ่งปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ หากการทบทวนดังกล่าวข้างต้นพบว่าการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ให้นำเสนอ ต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

(19) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ่านสำนักตรวจสอบ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อ ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ที่สามารถติดต่อและรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(20) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณากฎบัตร และแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ และอนุมัติในกรณีที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ทอท. นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการพิจารณา และให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการ ทอท.เกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ

(21) คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ ทอท. กับองค์กรชั้นนำอื่น โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจาก ภายนอกองค์กร (External Quality Review) อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 5 ปี ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิผลของ สำนักตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(22) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.

(23) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท



9. การกำกับดูแลกิจการ

(24) พิจารณาน้ำหนักที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร ทอท.แจ้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติหรือข้อบกพร่อง ที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท. โดยอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหนังสือดังกล่าว และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นั้นได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ทอท. และนำไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณาหรือดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(25) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

(26) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

(27) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารของ ทอท. ผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

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

(29) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และบุคคลใดๆ เข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ และควรมีการหารือกับผู้บริหารบางตำแหน่งเป็นประจำ เช่น ผู้บริหารที่กำกับดูแลหน่วยงานด้านบัญชี และการเงิน ด้านกฎหมาย และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น

(30) คณะกรรมการตรวจสอบต้องคำนึงถึงความมีสาระสำคัญของเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ ทอท. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ทอท.โดยตรง

(31) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นผลให้ ทอท.ได้รับความเสียหาย และนำเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

(32) กรรมการที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ ควรได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องและหารือกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

(33) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และไตรมาสที่สี่จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ ทอท. ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้



9. การกำกับดูแลกิจการ

(33.1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

(33.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ทอท.

(33.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(33.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(33.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(33.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(33.7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(33.8) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(33.9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

(34) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความมีสาระสำคัญของเรื่องที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ทอท.เป็นสำคัญ

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายธัญญา เสียงเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านบัญชี การเงิน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท. รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.ที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2564 มีการประชุม 4 ครั้ง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ทอท.ดังรายชื่อต่อไปนี้

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
(2) พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ	กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
(3) นางสาวพัชรา พงศ์กิริติยุต	กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ทอท. โดยให้มีการกำหนดวิธีสรรหากรรมการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

9.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ต้องประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2564 มีการประชุม 2 ครั้ง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
(2) นางณัฐจารี อนันตศิลป์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
(3) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

9.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2564 มีการประชุม 1 ครั้ง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
(2) นายวราห์ ทองประสินธุ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
(3) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ
- (2) ส่งเสริมและให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- (3) ส่งเสริมให้การดำเนินงานของ ทอท. คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- (4) ติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้องและเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ
- (5) ติดตาม ทบทวนและประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
- (6) กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- (7) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.
- (8) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
- (9) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 59 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีความเป็นอิสระและไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานของ ทอท. ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 11 ครั้ง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ ทอท.ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายกฤษณ์ เสสเวช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการและเลขานุการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. และส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน (Integrated GRC)
- (2) กำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหาร ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร
- (3) เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (4) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
- (5) แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือพนักงานเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.**9.3.1 กรรมการอิสระ** มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- (1) นายสรวิศ เบญจกุล
- (2) นางสาวสุทธิดีร์ รัตนโชติ
- (3) พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ
- (4) พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก
- (5) นายวราห์ ทองประสิทธิ์
- (6) นางณัฐจารี อนันตศิลป์
- (7) นายกฤษณ์ เสสะเวช
- (8) นางสาวศุภวรรณ ถนนมเกียรติภูมิ
- (9) นางสาวพัชรา พงศ์กิตติยุต
- (10) นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ์
- (11) นายจิรพล สังข์โพธิ์

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 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.

9. การกำกับดูแลกิจการ

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. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท.

(4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้เกิดความเป็นอิสระกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน ผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. หรือบริษัทในเครือ รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท. ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ ทอท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทอท. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

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

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

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ทั้งนี้ กรรมการ ทอท. ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามค่านิยมกรรมการอิสระของ ทอท. ข้างต้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.3.2 การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของ ทอท.ว่างลง คณะกรรมการสรรหาที่มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากกฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้



9. การกำกับดูแลกิจการ

(1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 แนวปฏิบัติในการสรรหา การเสนอชื่อบุคคล การครบวาระและพ้นจากตำแหน่งของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คค. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติของ สคร. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 ข้อบังคับ ทอท.และนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.

(2) จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รับรวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน

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

(4) มีสมรรถนะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามกรอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ทอท.ไม่มีนโยบายในการกีดกันทางเพศ หรือเชื้อชาติ

ทอท.ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ดังนี้

(1) เมื่อตำแหน่งกรรมการ ทอท.ว่างลง ทั้งในกรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.จะมีมติให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

(2) กรณีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทอท.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม ของทุกปี และเปิดโอกาสให้กรรมการ ทอท.เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการ ทอท.ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา

(3) คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู่ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.

(4) คณะกรรมการสรรหารายงานผลการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ทอท. พร้อมเหตุผลประกอบและเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อขอความเห็นชอบ

(5) คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติการพัฒนา

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 มติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในการประชุมครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 6 สิงหาคม 2562

เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

(6) สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ มีรายละเอียดดังนี้

1) การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

2) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

2.1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. และเสนอให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ทั้งนี้ ทอท. ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ทอท. จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม ของทุกปี โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตลท. และทางเว็บไซต์ของ ทอท. โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าพร้อมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย

2.2) รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

2.3) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งหมด โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

2.4) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

9.3.3 การสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

(2) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ดำเนินการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ประกอบกับคุณสมบัติตามข้อบังคับของ ทอท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ ทอท. และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ ทอท. เป็นต้น

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ประเภท

(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา

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

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

(6.1) การกำหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนภารกิจและเป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุต่อไป

(6.2) การทำสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินการให้ได้ผล ในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับประเมินผู้บริหารสูงสุด

(6.3) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ต้องกำหนดระดับความสำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจของรัฐวิสาหกิจที่ต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดเข้ามารับผิดชอบ หรือดำเนินการ รวมทั้งตัวชี้วัดอย่างชัดเจน หากไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้

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

(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ทอท.เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อแต่งตั้ง โดยในการทำสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการ ทอท.หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

9. การกำกับดูแลกิจการ

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 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.ก่อน
- (3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการฯ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
- (4) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

- (5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท

9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ทอท.ในฐานะผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้แทนของทอท.เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสิทธิ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล กำหนดนโยบาย ตลอดจนทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ และประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้แทน ทอท.จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของ ทอท. หรือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ประกอบด้วยบุคคลจากคณะกรรมการ ทอท. ฝ่ายบริหาร ทอท. หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท.ได้ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 (กรณี ทอท.ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) สัญญาร่วมทุน และระเบียบ ทอท.ว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พ.ศ.2554 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดอำนาจการแต่งตั้งผู้แทน ทอท. อำนาจหน้าที่ของผู้แทน ทอท. และการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบเป็นประจำทุกหกเดือน และกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลจัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ทอท.เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบเป็นประจำทุกปี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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



9. การกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารของ ทอท. ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.1 ผู้มีหน้าที่ในการรายงาน

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
- (2) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
- (3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (4) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (1) (2) และ (3) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

1.2 การเริ่มต้นหน้าที่รายงาน

- (1) กรณีมีการถือหลักทรัพย์ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมาดำรงตำแหน่ง ยังไม่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 59 จนกว่าจะมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์
- (2) กรณีมีการถือหรือเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายหลังการดำรงตำแหน่งที่ต้องรายงาน ให้รายงานเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

1.3 ระยะเวลาในการรายงาน

- (1) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และยังไม่มีรายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับสำนักงาน 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 ของสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท.มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท. ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท.ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะ และต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทราบ ทั้งนี้ ทอท.ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการและผู้บริหาร ทอท. โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท.รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และเปิดเผยจำนวนหุ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

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



9. การกำกับดูแลกิจการ

3. คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของ ทอท. และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทอท. จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้น ทอท. ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย ทอท. และ ตลท. ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

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

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปีงบประมาณ 2564 ทอท. จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สำนักงานฯ) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. เป็นจำนวนเงิน 5,700,000 บาท เมื่อรวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยสำนักงานฯ และผู้สอบบัญชีอื่นจะเป็นจำนวนเงิน 6,682,500 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้สอบบัญชี เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เป็นต้น

9.6.2 ค่าบริการอื่น ๆ

ในปีงบประมาณ 2564 ทอท. และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ต้องจ่ายให้กับสำนักงานสอบบัญชี

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำและประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยในปี 2564 ทอท. ได้ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.54/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ให้กับส่วนงานที่



9. การกำกับดูแลกิจการ

เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำแบบ 56-1 มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ตามหัวข้อที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต.รวมทั้งจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในการประชุม ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard (ACGS)) สำหรับปี 2562 ซึ่งประเมินโดยใช้ข้อมูลปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน โดย ทอท.เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs โดยมีคะแนนสูงกว่า 97.50 คะแนนขึ้นไป และเป็นปีแรกที่ ทอท.ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบกับผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021: CGR 2021) ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทำการสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนจำนวน 716 บริษัท โดยผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2564 ทอท.ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเป็น 1 ใน 37 บริษัทที่ได้รับการประเมินผลที่ดีที่สุดในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท (Top Quartile) จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ทอท. เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ทอท.ในการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ทอท.เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ทอท.ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR และ ASEAN CG Scorecard ในประเด็นและด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(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

(3) การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 36 กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทอท.มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ ทอท. ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับ ทอท.จำนวน 5 คณะ

9. การกำกับดูแลกิจการ

ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(4) บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ทอท.อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ที่ให้จัดจ้างผู้สอบทานอิสระเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายในในการป้องกันการคอร์รัปชัน และการรับสินบนในกระบวนการหลัก ประกอบด้วย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการบริหารสัญญา และกระบวนการ สัมปทาน ขณะนี้ ทอท.สามารถจัดหาผู้สอบทานอิสระได้เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการขอรับรองฐานะสมาชิกโครงการฯ ต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทอท.ได้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเอกสารในการเผยแพร่การดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยเปิดเผยนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้ง เปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานนี้



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (คณก.ทอท.) ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณก.ทอท.ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย ทอท.ดำเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO - COSO 2013 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย

1.1 องค์การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม โดยผู้บริหาร ทอท.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการแสดงออกด้วยวาจา และการกระทำที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงมีจริยธรรม เช่น กำหนดระเบียบบริษัทว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. พ.ศ.2559 และประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการประกาศรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทอท.มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต.จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดนโยบายการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ทอท. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งการรับซื้อโรงเรียนเรื่องการทุจริต เป็นต้น

1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน คณก.ทอท.มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต.รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับ ทอท.เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของ คณก.ทอท.แยกออกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน คณก.ทอท.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ เพื่อบูรณาการความรู้ความสามารถที่จำเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของ ทอท. ทั้งนี้ คณก.ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในภาพรวม ได้แก่ คตส. คณะกรรมการสรรหา (คสท.) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (คกต.) คณะกรรมการธรรมาภิบาล (คธภ.) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คคส.)



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ ทอท. ทบพท. และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและส่วนงานเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ การดำเนินกิจการและพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรองรับกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2563 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น การยกระดับสายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ Digital รวมทั้งกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนแม่บทการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Big Data) เพื่อออกแบบพัฒนา Digital Platform ขององค์กรพร้อมทั้งดูแลและรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทอท. กำหนดเกณฑ์ระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรไว้ในการปฏิบัติงานตามเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงาน มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่จำเป็นโดยส่วนงานภายใต้สายงาน/สาย/สำนัก/ท่าอากาศยาน มีแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามแผนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำแผนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ และการจัดทำแผนที่ความรู้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ทอท. และเชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับการรักษาศักยภาพบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทอท. ได้จัดทำแผนสืบสานตำแหน่ง และแผนความก้าวหน้าสายอาชีพ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเรื่องการสรรหาพัฒนาและรักษาบุคลากรในทุกตำแหน่งอย่างชัดเจน เพื่อรักษาความต่อเนื่อง และความสามารถของบุคลากรในตำแหน่งที่มีนัยสำคัญขององค์กร การกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีแนวทางหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้รับทราบแนวทางฯ จากผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานและการให้แรงจูงใจหรือรางวัล

1.5 องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้บริหาร ทอท. มีการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน และกำหนดให้ส่วนงาน ทอท. จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งระบุในคำบรรยายหน้าทำงานหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนงาน ทอท. โดยให้คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท. จัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. (คณส.ทอท.) คคส. คตส. และ คณก.ทอท. ทราบ

2. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

2.1 องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทอท. นำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนวิสาหกิจ ทอท. มาใช้ประกอบการระบุและประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร สายงาน สาย สำนัก และท่าอากาศยาน สำหรับความเสี่ยงระดับกิจกรรม ทอท. ได้ดำเนินการผ่านการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะงานที่ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมหรือไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานได้ รวมถึงการไม่ปฏิบัติ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและ/หรือปัจจัยภายนอกอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรการเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ โดยครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน คือ การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทอท.ระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากลักษณะงานหรือกิจกรรมที่อาจเกิดความผิดพลาด เสียหาย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในควบคุมจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทอท.ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตที่ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญขององค์กรตามแนวทางที่กำหนด และที่สำคัญนอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น ทอท.ยังได้ดำเนินการในเชิงป้องกันด้วยการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้รวมถึงความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการทุจริต ทั้งนี้ เป้าหมายในการปฏิบัติงานดังกล่าวจะถูกทบทวนและถ่ายโอนตามลำดับขั้นของการบังคับบัญชา

2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทอท.ระบุและประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในของ ทอท.ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็นสำคัญ 8 ด้าน ดังนี้ การเมือง นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว รวมถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อการระบุความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ภายหลังจากการพิจารณามาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อส่วนงานภายใต้สายงานฯ โดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเองจากระดับส่วนงานและจัดส่งให้ผู้บริหารระดับสายงาน สายสำนัก และท่าอากาศยานพิจารณา ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงและสูงมากโดยจัดเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อจัดการหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเหมาะสม โดยมีการเฝ้าระวัง ติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน/แผนการบริหารจัดการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องหรือเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

3. กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย

3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทอท.กำหนดการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรโดยการให้ส่วนงานจัดทำจุดควบคุมด้วยการออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงโดยรวม เช่น กิจกรรมใดที่มีผลการประเมินความเสี่ยงสูงมาก/สูง จำเป็นต้องมีการกำหนดแผน/มาตรการการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับแรก โดยแผนดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับสาเหตุของความเสี่ยง และความเหมาะสมของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับและสอดคล้องกับวิธีการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.2 องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค์ ทอท.จัดทำ ทบทวนประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นประจำทุกปี และจัดทำรายละเอียดของขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎระเบียบข้อบังคับของ ทอท. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทอท.จึงได้มีจัดทำแผนป้องกันและลดความเสียหายของระบบงานหลัก โดยมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนด ทดสอบความพร้อมใช้งานระบบระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และเตรียมความพร้อมให้รองรับภัยคุกคามด้าน Cyber Attack ไว้แล้ว

3.3 องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน

การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ กิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อให้ผู้บริหารระดับสายงาน สาย สำนัก และท่าอากาศยาน ทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสำคัญเรื่องใด และขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความสำคัญและโอกาสที่จะเกิดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากผลการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม รับทราบ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมตามที่องค์กรกำหนด มีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการแบ่งแยกหน้าที่และมอบหมายบุคลากรในการปฏิบัติงานที่สำคัญในแต่ละขั้นตอนตามหลักการว่าด้วยการถ่วงดุลหรืองานที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย**4.1 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้**

ตามที่กำหนดไว้ ทอท.จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ ทอท. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและโครงการที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอท.โดยจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถรายงานข้อมูลเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา

4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม

ภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ ทอท.สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับข้อมูล และสามารถบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการสื่อสารจากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายตามความเหมาะสม

4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ทอท.สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ชุมชนและสังคม รวมทั้งผู้บริหารและ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

พนักงาน ตัวอย่างเช่น กลุ่มชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน: ท่าอากาศยานแต่ละแห่งจะจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท่าอากาศยาน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักลงทุน: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีช่องทางสื่อสารกับนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th และการพบปะนักลงทุน เช่น Road Show Analyst Meeting และ Company Visit เป็นต้น

5. กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย

5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม ทอท.มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร และการตรวจสอบด้านอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจง อาทิ ด้านมาตรฐานท่าอากาศยานและการบินจากผู้กำกับดูแลภายในและภายนอกองค์กร

5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม ทอท.ติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเหมาะสมตามความสำคัญและเร่งด่วนของภารกิจ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบ และรายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบินโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือ คตส. มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล มีการรายงานต่อ คณส.ทอท. และ คคส. เพื่อทราบ โดยหากพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ คณส.ทอท. และ คคส.จะได้กำหนดแนวทางแก้ไขในระดับนโยบาย ซึ่งมีการสื่อสารให้ส่วนงานที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกันระหว่าง คคส. และ คตส. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน และมีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีหรือการรายงานด่วนกรณีที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ



12. รายการระหว่างกัน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท.

ทอท.ชำระค่าเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้แก่ กระทรวงการคลัง ในรอบปีบัญชี 2564 เป็นเงิน 239.25 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2563 เป็นเงิน 2,393.31 ล้านบาท และในรอบปีบัญชี 2562 เป็นเงิน 4,357.48 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เข้าค้ำประกันเงินกู้ของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ทั้งหมดของ ทอท.ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดย กระทรวงการคลังไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันดังกล่าวจาก ทอท. เนื่องจากการค้ำประกันเกิดขึ้น ก่อนที่กฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 บังคับใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ซึ่งอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีบัญชี 2564 , 2563 และ 2562 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ กับบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	รอบปีบัญชี 2564	รอบปีบัญชี 2563	รอบปีบัญชี 2562
กระทรวงการคลัง	ผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ สถาบันการเงิน ต่างประเทศ	(ล้านบาท) 8,245.17	(ล้านบาท) 10,897.35	(ล้านบาท) 13,333.25
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	รายการเช่าใช้ประโยชน์ ที่ดินราชพัสดุ	239.25	2,393.31	4,357.48

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกิดจากการซื้อ ขาย และบริการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2564, 2563 และ 2562 ซึ่งการกำหนดราคาระหว่าง ทอท.กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันรอบปีบัญชี		
			2564	2563	2562
			(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> • ทอท. ถือหุ้นร้อยละ 60 • ทอท. มีผู้แทนเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายกลินท์ สารสิน 2. นาวาอากาศโท สุธีวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ 3. นางสาวศุภวรรณ ธนอมเกียรติภูมิ 4. นายอาชว สมุทรานนท์ 5. นางสาวพัชรา พงศ์ศิริดิยุต 6. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย 	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย 	11.57	19.57	20.18
		<ul style="list-style-type: none"> • รายได้เกี่ยวกับบริการจากบริษัทย่อย 	20.16	18.63	24.08
		<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทย่อย 	8.49	11.94	17.27
		<ul style="list-style-type: none"> • รายได้อื่น 	1.80	30.55	-
		<ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัทย่อย 	0.09	0.77	1.97
		<ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้การค้า 	13.46	8.02	3.70
		<ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้อื่น 	18.86	28.11	-
		<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้การค้า 	0.01	0.01	-
		<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้อื่น 	0.84	-	1.68
		<ul style="list-style-type: none"> • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	0.09	0.03	0.03

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันรอบปีบัญชี		
			2564	2563	2562
			(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> • ทอท. ถือหุ้นร้อยละ 49 • ทอท. มีผู้แทนเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. พลเอก ศุภวัฒน์ เชิดธรรม 2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล 3. นายสรายุทธ จำปา 4. พันเอก รุ่งโรจ วัชรวิทย์ 5. นายการันต์ ธนกุลจิรพัฒน์ 6. เรืออากาศเอก ปกป้อง สุวรรณโมฬี 	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย 	8.61	5.40	3.55
		<ul style="list-style-type: none"> • รายได้เกี่ยวกับบริการจากบริษัทย่อย 	2.41	1.89	2.12
		<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทย่อย 	7.52	14.58	16.05
		<ul style="list-style-type: none"> • รายได้อื่น 	0.17	0.35	0.05
		<ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัทย่อย 	0.30	0.09	-
		<ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้การค้า 	4.17	4.05	2.99
		<ul style="list-style-type: none"> • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	-	78.89	-
		<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้การค้า 	0.03	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้อื่น 	1.18	0.61	-
		<ul style="list-style-type: none"> • หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	0.32	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	34.87	30.71	19.48

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันรอบปีบัญชี		
			2564	2563	2562
			(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
บริษัท รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> • ทอท. ถือหุ้นร้อยละ 49 • ทอท. มีผู้แทนเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. พลเอก ศุภวัฒน์ เชิดธรรม 2. นายมนตรี มงคลดาว 3. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ 4. นายมนต์ชัย ตะโหนด (รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท อีกตำแหน่งหนึ่ง) 5. นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช 6. นายกฤติยา ก้อนทอง 	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย 	6.34	1.47	-
		<ul style="list-style-type: none"> • รายได้เกี่ยวกับบริการจากบริษัทย่อย 	6.81	3.64	-
		<ul style="list-style-type: none"> • รายได้อื่น 	0.09	3.68	-
		<ul style="list-style-type: none"> • ค่าจ้างภายนอกแก่บริษัทย่อย 	1,308.00	544.24	-
		<ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้การค้า 	0.90	(0.70)	-
		<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้การค้า 	76.51	44.60	-
		<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้อื่น 	446.57	183.43	-
		<ul style="list-style-type: none"> • หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	0.32	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	4.76	94.25	-

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันรอบปีบัญชี		
			2564	2563	2562
			(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย ท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> • ทอท. ถือหุ้นร้อยละ 49 • ทอท. มีผู้แทนเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์ 2. นายศุภา วิณิน (รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท อีกตำแหน่งหนึ่ง) 3. นายณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ 4. นางกรศิริ พิณรัตน์ 	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย 	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • รายได้เกี่ยวกับบริการจากบริษัทย่อย 	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • รายได้อื่น 	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • ค่าจ้างภายนอกแก่บริษัทย่อย 	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้การค้า 	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้การค้า 	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้อื่น 	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	-	-	-

สรุปสาระสำคัญของลักษณะของรายการและสัญญา

1. ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) เพื่อประกอบกิจการโรงแรม และให้บริการซักกรีด โดย รทส.ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับ ทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยมีวัตถุประสงค์ การเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงแรม มีอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ ทสภ.เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ (28 กันยายน 2549) และขยายอายุสัญญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบิน และผู้ประกอบการปี 2552 และ มาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการปี 2553 คราวละ 2 ปี รวมเป็นระยะเวลา 29 ปี โดยคิดค่าเช่า ที่ดินในอัตราตารางเมตรละ 60 บาทต่อเดือน จะเริ่มคิดเก็บนับตั้งแต่วันที่ รทส.ได้เปิดให้บริการโรงแรม โดยในระหว่าง อายุสัญญาเช่า ทอท.สงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และ ทอท.กำหนดเรียกเก็บส่วนแบ่ง ผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบกิจการโรงแรมในอัตราร้อยละ 2 ของยอดรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อมา ทอท.อนุญาตให้ขยายอายุสัญญาออกไปจากเดิม 29 ปี เป็น 30 ปี และให้สิทธิ์แก่ผู้รับอนุญาตที่จะต่ออายุสัญญาได้อีก สองครั้ง ๆ ละ 10 ปี

2. ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ ลานจอด อุปกรณ์ภาคพื้น บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. โดย บพท.ได้รับสิทธิในการประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ดังนี้

2.1 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)

(1) การให้บริการภาคพื้นสำหรับอากาศยาน และผู้โดยสาร ณ ทดม. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 29 กันยายน 2575 ซึ่ง ทอท.กำหนดเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ 7.5 ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้น ๆ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(2) การให้บริการห้องรับรองพิเศษประเภท Common Use Airline Lounge ณ ทดม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2572 ซึ่ง ทอท.กำหนดเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ 15 ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้น ๆ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือตามจำนวนเงินค่าผลประโยชน์ ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือนแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (ปีที่ 1 จำนวน 56,250.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย ทอท.สงวนสิทธิ์ ในการเจรจาปรับเพิ่มค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำในปีที่ 2 จากการพิจารณาผลการประกอบกิจการในปีแรก และปีต่อ ๆ ไป จะปรับค่าผลประโยชน์ตอบแทน หลังจากที่ได้ผลการเจรจาค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีที่ 2 เรียบร้อยแล้วตามสูตร MAG_i)

12. รายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ ทอท.เรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ภายในเขตลานจอด ภายในท่าอากาศยาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการของ ทดม. ตามที่ ทอท.กำหนด

2.2 ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)

(1) การให้บริการภาคพื้นสำหรับอากาศยาน และผู้โดยสาร ณ ทภก. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 29 กันยายน 2575 ซึ่ง ทอท.กำหนดเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ 7.5 ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้น ๆ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(2) การให้บริการคลังสินค้า ณ ทภก.ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 18 เมษายน 2584 ซึ่ง ทอท.กำหนดเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้น ๆ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ทอท.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการกำหนดค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) ที่ผู้รับอนุญาตตกลงชำระให้ ทอท.อีกครั้งหนึ่ง และเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ภายในเขตลานจอด ภายในท่าอากาศยาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการของ ทภก. ตามที่ ทอท.กำหนด

3. ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน และ ทอท. ได้ว่าจ้าง บรท. เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงเขตปลอดอากร ทสภ. และ สำนักงานใหญ่ (สนญ.) ทอท. ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

4. ทอท.ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเพอเรเตอร์ จำกัด (AOTTO) เพื่อดำเนินกิจการบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย ณ ทสภ. โดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเริ่มดำเนินการ ณ ทสภ.

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำการระหว่างกันดังกล่าว เห็นว่า ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

12.3 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของ ทอท.ในอนาคต

บริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความสมเหตุสมผล และมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย