

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

---

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BA”

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายพุฒิพงศ์ และนางเด่นนภา ปราสาททองโอสธอันได้แก่	523,642,700	24.94
- นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสธ	523,387,900	24.93
- นางเด่นนภา ปราสาททองโอสธ	254,800	0.01
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสธ	317,750,000	15.79
3. นางอาริญา ปราสาททองโอสธ	281,073,000	13.38
4. กลุ่มนายปราเสริฐ และนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสธอันได้แก่	196,378,200	7.84
- นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสธ	164,523,600	7.83
- นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสธ	250,000	0.01
5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	105,000,000	5.00
6. นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสธ	77,542,900	3.69
7. บริษัท สิ้นสทกล จำกัด <sup>(1)</sup>	63,934,400	3.04
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	48,654,900	2.32
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	25,501,787	1.21
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	25,439,000	1.21

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> บริษัท สิ้นสทกล จำกัด ถือหุ้นใหญ่ โดยครอบครอง ปราสาททองโอสธ ร้อยละ 100.0

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายดังต่อไปนี้

#### 7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกาขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่

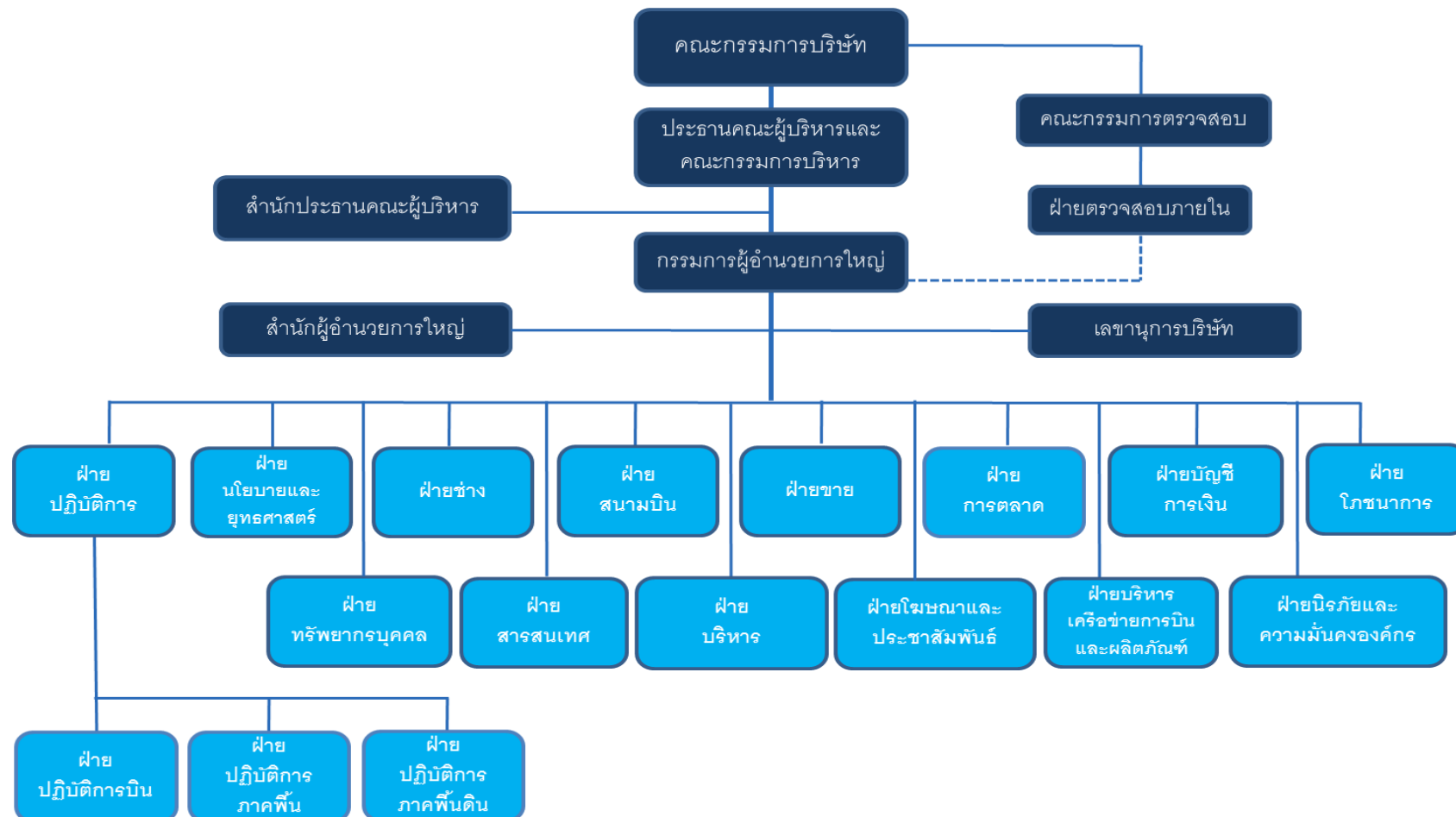
ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

#### 7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท จะอยู่ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัทต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร

## 8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



## คณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### • คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลอากาศเอกเกษร โจนินิ	ประธานกรรมการ
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
4. พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ติงกุล	กรรมการ
6. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ
7. พลเอกวิชิต ยาทิพย์	กรรมการ
8. นายสหวรัตน์ เพ็ญกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการ
9. นางนฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 แทน นายเจมส์ แพททริก รูนิย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

### ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กำหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมเช่น วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ รวมถึงอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน เป็นต้น

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการฯ ควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. ส่งเสริมให้มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

#### ด้านการเงิน

1. จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ
2. จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าว และทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
3. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

#### ด้านทรัพยากรบุคคล

##### เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

1. กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
2. กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

##### เกี่ยวกับประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

1. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา หลักเกณฑ์ในการสรรหา ตลอดจนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่
2. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ และผลการประเมินการ ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

3. ให้ความเห็นชอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีสำหรับประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

1. ให้ความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างองค์กรระดับบน ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบสำหรับผู้บริหารของระดับดังกล่าว
2. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างเงินเดือนและหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯ
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession plan) สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
2. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใส จึงให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3. กรรมการอิสระควรส่งหนังสือยืนยันให้กับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทฯ ในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและทุกๆ ปีหลังจากนั้น

ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

ด้านการลงทุน

1. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในทุกกรณี โดยอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อครั้ง และให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการอนุมัติการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกล่าว

ด้านอื่น ๆ

1. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรให้มีความเป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใด ที่กำกับดูแลบริษัทฯ

ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### • คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพทันกับสภาวะการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่านและกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารเป็นระยะเวลา 3 ปีรายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานกรรมการบริหาร
2 นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการบริหาร
3 นายประดิษฐ์ ติชมกุล	กรรมการบริหาร
4 นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

##### ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ



2. ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี แผนการลงทุน และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility(CSR)) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส

#### ด้านการเงิน

1. อนุมัติรายจ่ายเพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการกุศล ซึ่งอยู่นอกงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ยกเว้น รายจ่ายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง รวมจนถึงสิทธิการเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร ซึ่งต้องจดทะเบียนสิทธิการเช่ากับสำนักงานที่ดินจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯในทุกกรณี  
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยให้เพิ่มเติมการอนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สามารถอนุมัติรายจ่ายเพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการกุศล ซึ่งอยู่นอกงบประมาณประจำปีในวงเงินที่กล่าวข้างต้นไปก่อนได้ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สัตยาบันในภายหลัง
2. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วในบริษัทย่อยดังกล่าว และให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบในการประชุมครั้งถัดไป

#### ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะทั้งเชิงของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ด้านทรัพยากรบุคคล

1. กลั่นกรองและทบทวนรูปแบบโครงสร้างองค์กร และขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบระดับบน (ระดับผู้อำนวยการใหญ่) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession plan)
3. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการใหญ่ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการนำรายชื่อดังกล่าวผ่านขั้นตอนอนุมัติตามกฎหมาย หรือตามกฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละบริษัทต่อไป

4. กลั่นกรองและทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่รวมตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ

#### ด้านการลงทุน

1. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อครั้ง
2. ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกล่าว

#### ด้านอื่นๆ

1. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### • คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกวิชิต ขาทิพย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 แทน นายเจมส์ แพททริก รูนิช ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นายเกษม อาคนะย์สุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

##### ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

1. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

##### ด้านการเงิน

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานราชการกำหนด
2. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

##### ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. สอบทานหลักฐานการได้ส่วนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
3. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. ว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
5. ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและกำหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนการว่าจ้างดังกล่าว
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

#### ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

#### ด้านอื่น ๆ

1. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยกฎบัตรดังกล่าวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีข้อกำหนดที่รองรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เช่น การจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น

ว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

#### • คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหาร
นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ
นายประคิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสสำนัก
	ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักผู้อำนวยการใหญ่
นายคริสทอป คลาเรนซ์	รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายช่าง
นายปีเตอร์ วิสเนอร์	รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารเครือข่ายการบินและผลิตภัณฑ์
หม่อมหลวงนันทิกา วรารณ	รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย
นายณรงค์ชัย ถนงค์แสง	รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน
นายวิโรจน์ สติธิโรปกรณ์	รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชี
นายพรต เสตสุวรรณ	รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
นายปิง ณฑาลง	รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายนิรภัยองค์กร
พลอากาศโท เดชศรี เจริญวงศ์ <sup>(1)</sup>	รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน
นายเกษม อากเนย์สุวรรณ	รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายอนวัช ลิละวัฒน์วัฒนา	รองรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวอณัญญา เนตรประไพ	รองรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหาร
นางนฤมล ใจหนักแน่น	เลขานุการ สำนักประธานคณะผู้บริหาร (ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่)

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 แทน นาวาอากาศโท สราวุธ ทองเล็ก ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officer)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officer) มีดังต่อไปนี้

##### ด้านนโยบายและการกำกับดูแล

- ร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการดูแลให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของ บริษัทฯ

2. สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดทำแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนการลงทุน และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ ตลอดจนกลั่นกรองแผนดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
4. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้ตั้งเป้าหมาย ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และมีใช้การเงิน
5. ดูแลให้การจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส

#### ด้านการเงิน

1. อนุมัติรายจ่ายต่างๆตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริหารและตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

#### ด้านการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ด้านทรัพยากรบุคคล

1. ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม

#### ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
2. สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

#### ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล

#### ด้านอื่น ๆ

1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ประธานคณะผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานคณะผู้บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)/พันธกิจ (Mission)/วัตถุประสงค์ (Objective)/เป้าหมาย (Goal) ของบริษัทฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อสร้างกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนให้ทุกคนในองค์กรดำเนินการตามอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องบนพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ฯลฯ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับดูแลผลการดำเนินการ ผลประกอบการทางธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เพื่อคาดคะเนแนวโน้ม และกำหนดทิศทางการดำเนินงานทางธุรกิจ
4. กำหนดนโยบายเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการบริหารของผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อความอยู่รอดขององค์กร และการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
5. กำหนดแนวทางการเจริญเติบโตในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ และคู่แข่งทางธุรกิจในการสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพทางการแข่งขัน
6. บริหาร สั่งการ ควบคุม และติดตามการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
7. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### • อำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้รายการต่อไปนี้ คือ งบลงทุนประจำปี การเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีการอนุมัติโครงการหรือสินทรัพย์ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนระหว่างปีที่มีมูลค่าเกินกว่า 100.0 ล้านบาท การอนุมัติค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณที่มีมูลค่าเกินกว่า 100.0 ล้านบาท การจัดหา จัดซื้อ และการเช่าระยะยาวเครื่องบิน การทำรายการระหว่างกันกรณี



เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป การลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท จะต้องได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือ กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหาร นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกล่าว

- การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี



อำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังมีได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความประพฤติเรียบร้อยตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งแล้ว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่ละกรณี)

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น จะต้องมิถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
  - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 3. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
4. ต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

- การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- (1) ส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายที่สำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) ดำเนินการให้บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการของบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยให้นโยบายดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องที่ประกาศโดยสำนักงาน ก.ล.ด.
- (3) ดำเนินการให้บริษัทย่อย จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และรายงานการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันในทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (4) ดำเนินการให้บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เข้ามาจัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทดังกล่าว และจัดให้มีการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังกล่าว มีความรัดกุมเพียงพอหรือไม่ และพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายในมากน้อยเพียงใด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

- **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง

30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่นำจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

• **ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินเท่ากับ 5.1 ล้านบาท

**การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ**

• **การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ**

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2558
1. พลอากาศเอก เกษตร ไรจนนิล	9/12
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	12/12
3. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	12/12
4. พลตำรวจโท วิสณุ ปราสาททองโอสถ	8/12
5. นายประดิษฐ์ ทิมกุล	12/12
6. นายศรีภพ สารสาส	12/12
7. พลเอก วิจิต ยาทิพย์	11/12
8. นายเจมส์ แพ้ททริค รูนิย์	9/12
9. นางนฤมล น้อยอำ	11/12
10. นายสทรันต์ เพ็ญกุล <sup>(1)</sup>	-

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 แทน นายเจมส์ แพ้ททริค รูนิย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2558
1. นายศรีภพ สารสาส	4/4
2. พลเอก วิจิต ชาติพิชัย	3/4
3. นายเจมส์ แพ็ททริก รูนิย์	2/4
4. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล <sup>(1)</sup>	-

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 แทน นายเจมส์ แพ็ททริก รูนิย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

#### เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายอนวัช ลิละวัฒน์วัฒนา เป็นเลขานุการบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2556 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 9 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35.83 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการเท่านั้น ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและตำแหน่ง		บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทนรวม ในฐานะ กรรมการปี 2558 (ล้านบาท)
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	
1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล	ประธานกรรมการ	6,818,182	570,000	-	-	7.38
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ	5,454,545	370,000	-	1,200,000	7.02
3. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	4,090,909	370,000	-	600,000	5.06
4. พลตำรวจโท วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	2,727,273	250,000	-	-	2.98
5. นายประดิษฐ์ ทัพกุล	กรรมการ	2,727,273	370,000	-	600,000	3.70
6. นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,727,273	370,000	120,000	-	3.22
7. พลเอก วิชิต ยาทิพย์	กรรมการ	2,727,273	340,000	40,000	-	3.11
8. นายเจมส์ แพททริก รูนีย์	กรรมการ	2,727,273	280,000	10,000	-	3.02
9. นางนฤมล น้อยอำ	กรรมการ	-	340,000	-	-	0.34
10. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ<sup>(1)</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 แทน นายเจมส์ แพททริก รูนีย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

(ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร รวม 16 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 221.9 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดยสำหรับกรรมการแต่ละท่านในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี และรวมกันในระหว่างวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
2. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัทฯ โดยสำหรับกรรมการแต่ละท่านและผู้ติดตาม 1 ท่าน ไม่เกิน 24 ครั้งต่อปี

3. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการใช้เครื่องบินของบริษัทฯ (เมื่อตารางการบินว่าง) สำหรับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการ และกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือของธุรกิจของบริษัทฯ สาธารณประโยชน์ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และภารกิจพิเศษอื่นๆ ไม่เกิน 100 ชั่วโมงต่อปี

4. ให้บริษัทฯ จัดให้มีการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liabilities Insurance) ให้เป็นสิทธิประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหาร

#### • บุคลากรและการฝึกอบรม

##### ข้อมูลทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,613 คน โดยแบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้

จำนวนบุคลากร	ณ 31 ธันวาคม 2558
<b>ลูกเรือบนเที่ยวบิน:</b>	
นักบิน	328
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	581
<b>พนักงานภาคพื้นดิน:</b>	
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น	323
ฝ่ายช่าง	248
<b>หน้าที่อื่นๆ :</b>	
ฝ่ายการตลาด การสำรองที่นั่ง การขายพื้นที่ และระวางสินค้า	161
อื่นๆ	972
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,613</b>

บริษัทฯ กำหนดให้มีการว่าจ้างนักบิน วิศวกร และบุคลากรอื่นๆ ที่มีความสามารถและความทุ่มเท และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ จากแผนการเติบโตของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องว่าจ้าง ฝึกอบรม พนักงานใหม่เป็นจำนวนมากในอนาคต บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อรักษาข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ให้เหนือคู่แข่ง ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ เชื่อว่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งรวมถึง การสนับสนุนและความทุ่มเทของผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ปรับใช้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งรวมถึง ค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และแผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ ว่าจ้างนักบินที่มีประสบการณ์และได้รับใบอนุญาตทั้งจากภาคการทหารหรือจากสายการบินอื่น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างนักบินพาณิชย์ที่ไม่มีการบันทึกสถิติภาพการบินเฉพาะแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยนักบินดังกล่าวต้องมีชั่วโมงบิน 250 ชั่วโมงก่อนได้รับใบอนุญาตนักบิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สรรหาและตั้งใจจะสรรหาบุคลากรนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยบริษัทฯ รับประกันว่าจะให้เข้าทำงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนการบิน (ด้วยค่าใช้จ่ายตนเอง)



บริษัทฯ พยายามสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาพนักงานของบริษัทฯ โดยให้ผลตอบแทนตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยกระดับและทักษะความสามารถของพนักงานด้วยการฝึกอบรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้รับและพัฒนาทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานเป็นแนวทางสำคัญอีกประการหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไปยังพนักงานใหม่หรือพนักงานระดับล่าง การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ ด้านการพัฒนาทักษะเหล่านี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานระดับล่างและระดับกลาง เพื่อรับผิดชอบงานของผู้บริหารระดับสูงต่อไป

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังเป็นแรงจูงใจทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานานก่อนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด (มหาชน) ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)” เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบเงินร้อยละ 3-8 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-8 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

#### การฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ ตามแนวทางในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น (Training Development Framework) เป็นไปตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งยังสนับสนุนการขับเคลื่อนทางธุรกิจขององค์กร โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือกับสถาบันการอบรมชั้นนำและ/หรือมหาวิทยาลัยในประเทศในการพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น หลักสูตรภาคบังคับสำหรับพนักงาน (Fundamental Program) หลักสูตรพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (Leadership Development Program), หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถทั่วไป (General Training) หรือสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ หลักสูตรการพัฒนาการสื่อสาร หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางความคิด หลักสูตรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์การบริการและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Service Design) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละปีอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรมีความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากหลักสูตรภาคบังคับดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีโครงการพัฒนาความก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพ (Career Development Program) ตามแผนการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลของพนักงาน (Individual Development Plan-IDP) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จริงในหน่วยงาน ผ่านการเรียนรู้ด้วยวิธีหมุนเวียนเรียนงานภายในองค์กร (Job



Rotation) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานที่กว้างหรือสูงขึ้น ได้อย่างสอดคล้องตามแผนความก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน โดยภายหลังจากจบการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี พนักงานจะได้รับการประเมินการเรียนรู้ จากผู้สอนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของพนักงานได้

### **การฝึกอบรมนักบิน**

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักบินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภาคพื้น (Ground Training Course) และการฝึกปฏิบัติจริงผ่านหลักสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) รวมทั้งสายการบินพันธมิตรชั้นนำ โดยเป็นการฝึกอบรมให้นักบินมีความรู้และความเข้าใจในอากาศยานที่ทำการบิน (Aircraft System) และการฝึกอบรมเพื่อทบทวนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Procedure) ในเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator) เป็นประจำทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ยังมีการฝึกอบรมภาควิชาการในรอบ 12 เดือนในหลักสูตรที่สำคัญ คือ

1. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรการบิน (Crew Resource Management)
2. หลักสูตรการดับเพลิง (Fire Fighting)
3. หลักสูตรการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ (Dangerous Goods)
4. หลักสูตรความมั่นคงการบิน (Aviation Security)
5. หลักสูตรการอพยพผู้โดยสารออกจากอากาศยานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งบนพื้นดินและพื้นน้ำ (Slide and Wet Drill) และด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)
6. การฝึกปฏิบัติการบินในทัศนวิสัยจำกัด (Low Visibility Operation)

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักบินของบริษัทฯ จะสามารถทำการบินได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เพื่อให้หลักสูตรการฝึกอบรมนักบินมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้ครูการบินและนักบินเข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อกลับมาพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

### **การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน**

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนทัศนคติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่องทั้งในการอบรมภาคพื้น (Ground Training Course) และการฝึกปฏิบัติจริงผ่านหลักสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) รวมทั้งสายการบินพันธมิตรชั้นนำ โดยเป็นการฝึกอบรมในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีปกติและฉุกเฉินเป็นหลัก รวมถึงงานด้านการบริการผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ตามรอบ 12 เดือนเช่นเดียวกับนักบินทั้งหมด และรวมถึงการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทฯ จะสามารถดูแลผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการบริการและการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการบนเครื่องบินและสามารถตอบสนองความต้องการตามประเภทและกลุ่มผู้โดยสาร บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้

ผู้ฝึกอบรม (Cabin crew instructor) เข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อกลับมาพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและงานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

- **นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)**

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้กำหนดให้นำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้

- สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
- นโยบายด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

### 1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

- **สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการเปิดเผยข้อมูลการจัดทำงบการเงินการใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ที่ขัดแย้งผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรมและในการตัดสินใจใดๆจะต้องทำด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั้งต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่ายบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนในการให้ความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอัน

สมควรอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจนโดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นรายย่อยนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนโยบายด้านบริหารจัดการและรายงานการเงินอย่างเท่าเทียมกันและมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อแจ้งวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระรวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจและชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น รวมถึงหลักเกณฑ์ในการที่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนของตนเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้นอกจากนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านให้เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมนั้นๆ ได้โดยการมอบอำนาจดังกล่าวผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็วโดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้น้ำเทคโนโลยีมาใช้ในการนี้การออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ (สำหรับในวาระปกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น) หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังรวมทั้งได้มีการบันทึกมติที่ประชุมในแต่ละวาระทั้งเห็นชอบไม่เห็นชอบและงดออกเสียงในรายงานการประชุมและมีการบันทึกคำถามคำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใดห้ามออกเสียงในเรื่องนั้นยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ หรือเรื่องอื่นใดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

- **การประชุมผู้ถือหุ้น**

นโยบายของบริษัทฯ คือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และในรูปแบบที่ได้รับข้อมูลอย่างดีและสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนที่จะใช้สิทธิดังกล่าวทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงินบริษัทฯ การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นับตั้งแต่การเรียกประชุมการจัดประชุมและหลังจากการจัดการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งมีดังนี้

#### ก่อนการประชุม

บริษัทฯ จะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดเช่นการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระยะอันสมควรไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุมเช่นเวลาและสถานที่จัดการประชุมวาระการประชุมรายงานประจำปีของบริษัทฯ แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายการเอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งบริษัทฯ จะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ หลักเกณฑ์ในการที่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมและการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตลอดจนการเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของตนด้วยนอกจากนี้ในแต่ละวาระได้มีการแสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบและได้จัดให้มีการเอกสารประกอบการประชุมอย่างละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนการเข้าประชุมเพื่อช่วยผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทั้งนี้ บริษัทฯ จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ โดยปราศจากเหตุอันสมควร

#### ระหว่างการประชุม

บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการและมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมพร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ได้ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดอย่างชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่วาระใดๆ มีข้อพิจารณาหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ

เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตั้งคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานการเงินประจำปีโดยจะให้ความกระจ่างในเรื่องข้อมูลต่างๆ ระหว่างการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้หากมีกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง

#### หลังการประชุม

บริษัทฯ จัดเตรียมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนน รวมถึงการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกการซื้อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย และนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 14 วันหลังการประชุมพร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงรายงานการประชุมดังกล่าวในวันทำการถัดไปบน website ของบริษัทฯ

- **การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย**

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควรพร้อมทั้งจัดให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- (3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงที่จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- (4) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

## 2. **นโยบายด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรเช่นผู้ถือหุ้นผู้รับบริการเจ้าหน้าที่ลูกค้าชุมชนหน่วยงานราชการและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะสร้างความยั่งยืนและความคงอยู่ขององค์กรในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายดังต่อไปนี้ และจัดให้มีการทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีหรือจัดทำเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- **นโยบายด้านธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักว่าธุรกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

อย่างเคร่งครัดและดำเนินการ โดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดการใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยกรรมการ ผู้บริหารจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบและปราศจากอคติด้วย

- **นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นหรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดและห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสถานะการถือครองหุ้นของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัทฯ ตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเลขานุการบริษัทฯ จะได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

- **นโยบายต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดการให้ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งดำรงความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบบริษัทฯ เน้นการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอผ่านการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาวการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นเช่นสิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้นสิทธิในการรับปันหุ้นสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและสิทธิอื่นๆของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายแล้วบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควรภายใต้ข้อจำกัดทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

- **นโยบายต่อพนักงาน**

พนักงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดูแลพนักงานที่มีความสามารถและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้โอกาสในการทำงานที่ท้าทายและมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองค์กรมีการส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม



บริษัทฯ จะจัดสวัสดิการและความปลอดภัยให้กับพนักงานซึ่งรวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ เช่นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการจัดมอบทุนแก่พนักงานเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้เพิ่มองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไปโดยมุ่งหวังให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่กับองค์กรในระยะยาว

- **นโยบายต่อฝ่ายบริหาร**

บริษัทฯ ตระหนักว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จะมีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้บริหารระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจะมีโอกาสทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- **นโยบายต่อลูกค้า**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน คู่แข่ง เจ้าหนี้ คู่ค้า และอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าหรือคู่ค้าที่ชัดเจนและโปร่งใสเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและบริษัทฯ ยังมิมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจละเมิดสิทธิของคู่สัญญาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- **นโยบายต่อผู้รับบริการ**

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้รับบริการเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะทำให้ผู้รับบริการพอใจด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตการดูแลผู้รับบริการอย่างเป็นระบบทั้งในด้านความปลอดภัย และการชดเชยจากการใช้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือว่าข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่ถูกนำมาเปิดเผยเว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการโดยตรง

- **นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยยึดมั่นในการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอบริษัทฯ รับมือกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะและเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทุกคนในองค์กรรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย

### **3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและข่าวสารทั่วไปของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รวมถึงสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วนทั่วถึงเท่าเทียมโปร่งใสและทันการณรวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือการตัดสินใจลงทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ใดของบริษัทฯ ข้อมูลนี้จะ

เผยแพร่ในเวลาอันเหมาะสมเพียงพอและครบถ้วนด้วยวิธีที่โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สำหรับการสื่อสารต่อบุคคลภายนอกบริษัทฯ จะจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

- **การเปิดเผยข้อมูล**

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ website ของบริษัทฯ เป็นต้น
- (3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1
- (4) คณะกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- (5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
- (6) คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
- (7) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยได้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยด้วยตามที่กฎหมายกำหนด

### 3.2 ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ



นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้วคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

### • โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่านทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 3 ท่านและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 6 ท่านซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านโดยกรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะอื่นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเป็นอิสระต่อการบริหารจัดการผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการและเป็นผู้ที่ไม่มีธุรกิจหรือความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ในบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลงและต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อประโยชน์กับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการจะทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมในการดูแลการใช้นโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธ์ตามที่จัดทำขึ้นตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จนสำเร็จและดูแลให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์อย่างมีอิสระในระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ จะประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีเพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

แม้ว่าในหลักการกรรมการบริษัทฯ ไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันยาวนานในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดในการสรรหาผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนอย่างเหมาะสมรวมทั้งประโยชน์ที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตลอดจนประเด็นความเสี่ยงจากการบริหารจัดการในด้านการดำเนินงานของกรรมการท่านเดิมซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรรกรรมการโดยเฉพาะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริงที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างถ่องแท้ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไม่ได้กำหนดข้อจำกัดของเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ

### • หน้าที่ของกรรมการ

#### ก. ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  3. กำหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมเช่น วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ รวมถึงอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน เป็นต้น
  4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
  5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. ส่งเสริมให้มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- ข. ด้านการเงิน**
1. จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ
  2. จัดให้มีการทำรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานทางการเงิน นั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ค. ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง**
1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าว และทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  2. จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
  3. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ง. ด้านทรัพยากรบุคคล**
- เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ
1. กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
  2. กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

เกี่ยวกับประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

1. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา หลักเกณฑ์ในการสรรหา ตลอดจนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่
2. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ และผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่
3. ให้ความเห็นชอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีสำหรับประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

1. ให้ความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างองค์กรระดับบน ตลอดจนขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบสำหรับผู้บริหารของระดับดังกล่าว
2. ให้ความเห็นชอบ โครงสร้างเงินเดือนและหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯ
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession plan) สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

**จ. ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
2. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใส จึงให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3. กรรมการอิสระควรส่งหนังสือยืนยันให้กับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทฯ ในวันที่กรรมการอิสระขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและทุกๆ ปีหลังจากนั้น

**ฉ. ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**

1. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

**ข. ด้านอื่นๆ**

1. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. จัดให้มีกฏบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฏบัตรให้มีความเป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับระเบียบข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัทฯ

- **คณะกรรมการชุดย่อย**

- ก. **คณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล และมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเรื่องการเงินอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระโดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความสัมพันธ์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ข. **คณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ**

บริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นต้นต่อไปตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

- **การประชุมคณะกรรมการ**

บริษัทฯ จะกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตลอดปีโดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าและสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะร่วมกันพิจารณาการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมและมีวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปีและจะจัดสรรเวลาไว้อย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องต่างๆ และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย

- **การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับภาระหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกัน โดยสำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้นบริษัทฯ มีนโยบายให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมผ่านกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับโดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

- **การพัฒนาความรู้ของกรรมการ**

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมกฎระเบียบบนนโยบายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่เพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้อง

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

## **6. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ**

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ได้แก่ การรักษาความลับของบริษัทฯ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและ/หรือจรรยาบรรณที่กำหนด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของความเป็นจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านกีฬา ด้านวัฒนธรรมประเพณีและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

#### 1. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

จากการทำงานที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ สามารถตรวจสอบได้ และยึดมั่นในการดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ด้วยตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
- 2) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม ระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ เป็นต้น
- 3) ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคคลากร การพัฒนาบุคคลากร มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง การกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม การจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม
- 4) สนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยในอดีตรับบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสนามบินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ทำการสำรวจและทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการ

ก่อสร้าง วางผังและระเบียบในการใช้งาน ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ ยังเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์แนวคิดริเริ่มโลกตระหนักถึงการช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน โดยมีการรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ การใช้ลิฟท์โดยสาร เป็นต้น

- 5) มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมพุทธศาสนา การพัฒนาเยาวชน โดยในอดีตมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสนามบินต่างๆ เช่น โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อน โครงการทำบุญ-ตักบาตรพระสงฆ์ โครงการค่าย ศิลปะเด็กบนเกาะสมุย โครงการสมุย ไอส์แลนด์ มาราธอน เป็นต้น

## 2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีกิจกรรม “Fly for Forest” ในหลายจังหวัด และจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อเกาะสมุย” ภายใต้โครงการ “Love Earth, Save Earth: Love Samui, Save the Coconut Tree” ที่เกาะสมุย เนื่องจากเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย และเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาเยือน ด้วยความงดงามของทิวมะพร้าว หาดทรายขาว น้ำทะเลใส และธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ซึ่งถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อลูกหลาน บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกาะสมุยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “Love Earth, Save Earth” อาทิ การปลูกปะการังร่วมกับโรงแรมบนเกาะสมุย และการปลูกป่าชายเลน เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติของทะเลไทย อนุรักษ์ต้นมะพร้าวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาะสมุย และในปีนี้ได้ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย จัดกิจกรรมปลูกต้นมะพร้าว และแจกหน่อมะพร้าว จำนวน 2,000 หน่อ ให้แก่ชาวบ้านใน อ.เกาะสมุย นำกลับไปปลูกเอง เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนให้ความสำคัญและร่วมมือกันอนุรักษ์ต้นมะพร้าวให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักในส่วนบริการในห้องโดยสารบนเครื่องบิน (In-flight Services) เนื่องจากปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เราต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ การคัดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงมีขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่สร้างผลประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ดังตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้สำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน อาทิเช่น

ก. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่วนรวม

ข. เลือกใช้กาแฟจากคอกสูง (Drip Coffee Dark Roast) ซึ่งผลิตโดยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

ค. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเน้นวัตถุดิบที่ทำจากกระดาษแทนการใช้พลาสติก เช่น ปากกากระดาษ Recycle ซึ่งตัวด้ามทำมาจากกระดาษรีไซเคิลอัดแน่นและกล่องอาหารและแก้วกระดาษขนาดต่าง ๆ ที่ให้บริการบนเครื่องบิน ซึ่งในแต่ละวันใช้ในปริมาณมาก นับว่าช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้มาก เป็นต้น





Love Earth save Earth



จัดงานวันเด็กให้โรงเรียนใกล้เคียงสนามบินสุโขทัย ตราด และสมุย





จัดกิจกรรม “Fly for Forest” ที่ จังหวัด อุตรดิตถ์ ลำปาง และตราด

### 3. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมาย มาโดยตลอด และบริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ไม่ให้มีการเรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานแก่พนักงาน

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม จะต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำความผิดว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร

โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ พนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมกาให้สินบน และการทุจริต หากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นสิ่งที่มีความหมายไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

- 2) กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำรายการ การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีเอกสารประกอบอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีการกำหนดวงเงินพร้อมอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับด้วย
- 3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
- 4) ทำการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ เช่นเว็บไซต์ หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน่านโยบายดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
- 5) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอสอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลา (แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม) และเหมาะสม
- 6) กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสมารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์มายัง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามประเภทของเรื่องต่างๆ ดังนี้

ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแส	ผู้รับข้อมูล
เรื่องการกระทำความผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เรื่องการกระทำความผิดจรรยาบรรณของกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท /หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท
เรื่องความผิดปกติของรายงานทางการเงิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ

- 7) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูล (ชื่อ-สกุล) ของผู้แจ้งเบาะแส ดังนั้นกรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดูถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว จะต้องถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) ตลอดจนการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ โดยผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

#### สภาพแวดล้อมการควบคุม

โดยภาพรวมในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยทำให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเป็นปัจจัยของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทมีการจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) โดยมีการเผยแพร่และทำความเข้าใจกับพนักงานรวมถึงพนักงานที่เข้าใหม่ก็จะมีกรอบและทดสอบความเข้าใจ นอกจากนี้บริษัทมีการกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Policy) เพื่อให้มีช่องทางร้องเรียนจากพนักงาน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานการกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

#### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร บริษัทมีการระบุความเสี่ยงและวางแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสมเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนวิเคราะห์ติดตามและกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ ตลอดจนมุ่งสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ดีให้แก่พนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ได้วางไว้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจว่าจะไม่ได้รับความเสียหายและผลกระทบอย่างรุนแรง อันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยง ระบุไว้ในหัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง"

### กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมในระดับต่างๆ ของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการควบคุม และมีการบูรณาการร่วมกับการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ การออกแบบกิจกรรมควบคุมภายในของบริษัทมีการคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างสมเหตุสมผลระหว่างบุคคลและกระบวนการ ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่งานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้บริหารจะพิจารณากิจกรรมการควบคุมอื่นเพื่อทดแทนข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งยังมีการสอบทานและติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้วางไว้

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้มุ่งพัฒนาระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพด้วยเล็งเห็นความสำคัญการมีระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กรประกอบการควบคุมภายในอื่นๆ ทำให้ระบบการควบคุมภายในและข้อมูลที่เป็นธุรกรรม รวบรวมนำไปใช้ และเผยแพร่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงทุกคนในองค์กรตามกรอบเวลาที่เหมาะสมและทันต่อการใช้งาน ซึ่งทำให้นุเคราะห์สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ตนรับผิดชอบได้

บริษัทมีการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอผ่าน Website ของบริษัท ทั้งยังมีการจัดตั้งส่วนงานสื่อสารภายในเพื่อทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ และมีระบบ Intranet ที่พนักงานสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลภายในที่เป็นปัจจุบัน คือ PG online โดยมีการรวบรวมระเบียบและนโยบายเพื่อให้พนักงานได้รับทราบผ่านระบบดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปกติ การฉ้อฉล หรือทุจริตซึ่งเป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแส

### การติดตามประเมินผล

บริษัทมีการติดตามดูและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินคุณภาพผลการดำเนินงานของระบบในช่วงเวลาที่ผ่านไป โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากมีประเด็นใดที่ไม่ถูกแก้ไขหรือปรับปรุง ทางส่วนงานตรวจสอบภายในจะมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเพื่อพิจารณาให้เกิดการแก้ไขในระยะเวลาอันควร ถือเป็นการปฏิบัติตามกลไกและกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สามารถวัดผลได้ สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจได้ว่าการบริหารและการกำกับองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี เพิ่มคุณค่าเกิดผลประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

## 2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน ฝ่ายควบคุมภายในมีนายเกษม อาคนะสุวรรณ เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีพนักงานทั้งหมด 9 ท่าน (รวมหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) โดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานได้แก่

1. Internal audit ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
2. Risk and compliance ซึ่งเป็นผู้ระบุและดูแลการบริหารความเสี่ยง

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้ให้ความเห็นว่า นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาและการอบรมที่เหมาะสม มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจและ/หรือ อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะ 16 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน คือ หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบภายใน โดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และมีความเข้าใจและความเป็นอิสระในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

#### (1) รายการระหว่างกันกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบริษัท เซาท์ อีสท์ แอร์ จำกัด • บริษัทร่วมของบมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการ	547,840 2,360,866	288,383 3,085,517	บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ อัตราค่าบริการการบริหารจัดการเป็นไปตามสัญญาระหว่างกันส่วนค่าบริการซ่อมบำรุงจะเรียกเก็บเมื่อมีการให้บริการ โดยกำหนดอัตราค่าบริการด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.0 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการบริหารจัดการ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เป็นการสร้างรายได้โดยไม่มีต้นทุนเพิ่มเติม และจะมีการทบทวนเงื่อนไขในสัญญาทุก 3 ปีสำหรับรายการซ่อมบำรุง มีความสมเหตุสมผล โดยกำหนดอัตราค่าบริการด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.0
2	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้ค่าระวางสินค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	4,646 32,217	2,654 13,031	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายที่สนามบินสมุย บริษัทฯ จึงได้กำหนดอัตราส่วนลดร้อยละ 20 จากอัตราค่าบริการปกติ สำหรับการใช้บริการขนส่งที่เกินกว่า 45 กิโลกรัมต่อเที่ยว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้ค่าเช่า รายได้ค่าเช่าพื้นที่ (สนามบินสมุย)	289,489 7,228,494	230,701 2,693,710	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับบริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด โดยมีการคิดค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการตามราคาประกาศของบริษัทฯ (Price List) ที่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราที่ให้นักลงทุนนอกเช่า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยจะต้องทบทวนสัญญาเช่าทุกปีและให้เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการให้ครบถ้วนตามสัญญา
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	109,800 434,452	99,665 326,175	บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่ระลึก โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล



	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3	บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	- 299,856	21,000 23,754	บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ์เช่น ยาหอม ยาต้ม เป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
4	บริษัท สมุยแอสคอม จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อยของบริษัท กรุงเทพสทกล จำกัด</li> <li>บริษัทร่วมของบริษัท สินสทกล จำกัด</li> <li>มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม</li> </ul>	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	24,190 257,140	3,350 336,930	บริษัทฯ ได้ใช้บริการรถขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระกับบริษัท สมุยแอสคอม จำกัด โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้ค่าเช่า รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าระวางสินค้า รายได้อื่น เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่	1,747,473 1,828,066 510,720 24,570 252,000	609,802 698,526 - 1,545,560 252,000	บริษัท สมุยแอสคอม จำกัด ได้เช่าพื้นที่บูธและลานจอดรถลิμουซีนที่สนามบินสมุยโดยมีการคิดค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ ตามราคาประกาศของบริษัทฯ (Price List) ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราที่ให้นักกลางนอกเช่า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ และให้เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการให้ครบถ้วนตามสัญญา
5	บริษัท สินสทกล จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน	1,014,323 1,014,323	- -	บริษัทฯ ได้ทยอยโอนที่ดินให้แก่บริษัท สินสทกล จำกัด โดยบริษัทฯ ได้สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินไปก่อน จะเรียกเก็บตามสัดส่วนที่ระบุในสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ในปี 2555 ซึ่งจะไม่มีการทำรายการในลักษณะนี้อีกในอนาคต
6	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	4,350 4,350	31,423 177,306	บริษัทฯ ซื้อข้าวออแกนนิค โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	910 4,635	7,070 16,730	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล



	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
7	บริษัท ทรานส์ทอง จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	12,780 133,800	- -	บริษัทฯ ซื้อผลผลิตการเกษตรบางประเภท โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
8	บริษัท ศูนย์ฝึกการบินกรุงเทพ จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบริษัท สินสกล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้ค่าหุ้น ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	- - 224,504	- - -	บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากบริษัท ศูนย์ฝึกการบินกรุงเทพ จำกัด โดยได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้ว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
9	บริษัท สมุทรปราการแอร์เวย์ จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบริษัท สินสกล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	รายได้ค่าเช่า เงินมัดจำ	1,600,000 1,800,000	- 1,800,000	บริษัท สมุทรปราการแอร์เวย์ จำกัด เช่าพื้นที่ในสนามบินสมุย ประมาณ 6,400 ตารางเมตร และให้เช่าต่อกับ ผู้เช่ารายย่อยต่างๆซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ต่อสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ให้เช่า ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่มีแล้วในอนาคต
		รายได้ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	101,850 645,056	- -	ค่าบริการสาธารณูปโภคแบบเหมา (ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า) โดยอัตราค่าน้ำประปาที่เรียกเก็บคิดเป็นราคาต่อหน่วย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
10	บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส คลับ จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทร่วมของบริษัท สินสกล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	รายได้อื่น-ค่าธรรมเนียม	3,000	-	ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกการสำรองที่นั่งของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้การค้า เงินมัดจำ รายได้อื่น	15,600 755,295 - - -	- 566,007 1,049,390 346,400 1,292,348	บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท บางกอก แอร์เวย์ส คลับ จำกัด บริการจัดหาที่พัก จัดทำวีซ่าและอื่นๆให้กับพนักงาน ผู้บริหาร โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
11	บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบริษัท สินสกล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	4,800 102,813	76,100 615,068	บริษัทฯ ใช้บริการ โรงแรม ซึ่งได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับห้องพัก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
12	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทร่วมของบริษัท สินสกล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบัตรโดยสาร	4,654,015 49,610,022	3,284,745 39,107,372	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขาย อัตราส่วนลดต่อยอดขาย เครดิตทางการค้าและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค่าบัตรโดยสาร	546,261 3,607,359	504,092 2,532,915	บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด จัดหาตั๋วเครื่องบินในเส้นทางที่บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการ จัดทำวิชา การทำประกันค่าเดินทางและอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
13	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบัตรโดยสาร	13,952,909 2,236,115	- 231,180	บริษัทฯ จำหน่ายตั๋วโดยสารแก่ BDMS ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขาย อัตราส่วนลดต่อยอดขาย เครดิตทางการค้า และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าเช่าเหมาลำ	13,262,479	31,200,000	บริษัทฯ ให้บริการเช่าเหมาลำแก่ BDMS โดยกำหนดอัตราค่าบริการด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.0 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนดราคาควรมีการพิจารณาต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและกำหนดอัตราค่าบริการด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.0
		เงินลงทุน รายได้เงินปันผล	17,344,801,468 201,683,738	22,386,894,918 231,936,299	บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,215,486 2,244,784 95,200	415,148 2,610,731 142,500	บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบคุณภาพของ BDMS โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้อื่น	2,190,964	1,876,575	บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมรายการ Queen's Cup Bangkok Airways และรายการ Samui Blue Paradise Fest ซึ่งเป็นเงินไปให้กับผู้สนับสนุนรายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
14	บริษัท ทีเอชเอ็น เน็ตเวิร์ค จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น	841,441 - -	- 346,680 366,000	บริษัทฯ มีสัญญาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (Barter Agreement) กับบริษัท ทีเอชเอ็น เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ทีเอชเอ็น เน็ตเวิร์ค จำกัด จัดทำภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทฯ โดยแลกเปลี่ยนกับบัตรโดยสารของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
15	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมการร่วม	เงินลงทุน เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำ ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการไฟฟ้า- หอบังคับการบินสมุย ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการโดยสาร รายได้ค่าระวางสินค้า	7,485,800 44,207,615 558,807,454 72,000 21,427 225,288 97,999 1,363,980 29,159	7,043,900 44,757,420 482,924,774 72,000 - 454,020 - 2,316,240 20,070	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่ปี 2546 บริษัทฯ ใช้บริการด้านต่างๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาวิทยุสื่อสารค่าบริการข้อมูลเรดาร์ กับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัทฯ ได้วางเงินมัดจำสำหรับการเช่าใช้บริการระบบ Radar Display ค่าบริการไฟฟ้าหอบังคับการบินสมุย เรียกเก็บตามจำนวนการใช้งาน บริษัทฯ จำหน่ายตั๋วโดยสารแก่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
16	บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อยของบริษัท สิ้นสกล จำกัด</li> <li>มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม</li> </ul>	รายได้ Flyer Bonus  เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	180  122,850 11,379,891	-  71,500 807,050	บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด มีการให้คะแนนสะสม Flyer Bonus สำหรับผู้ที่มาใช้บริการโรงแรม สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท โดยบริษัทฯ จะได้รับรายได้ Flyer Bonus ตามที่กำหนดไว้ตามสัญญา ซึ่งเป็นการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติในราคาตลาดที่ให้แก่ลูกค้ารายอื่น  บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
17	บริษัท ข้าวธรรมชาติ จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นร่วม	ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหน้าที่การค้า  รายได้ค่าระวางสินค้า ลูกหนี้ค่าระวางสินค้า	646,758 1,911 285,450  27,975 7,430	1,090,956 - 462,324  63,044 7,355	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนและชุดของขวัญ โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล  บริษัทข้าวธรรมชาติ จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
18	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) - SVH ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ</li> <li>มีกรรมการร่วม</li> </ul>	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการโดยสาร เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	560,700 1,715,700 17,193 633,229	709,800 2,352,000 11,150 66,861	SVH ให้คูปองส่วนลดค่าโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แก่ผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลสมิติเวช โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าโดยสารจาก SVH เมื่อมีผู้โดยสารนำคูปองส่วนลดมารับบริการ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
19	บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทร่วมของบริษัท สิ้นสกล จำกัด</li> <li>มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม</li> </ul>	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา	149,800 280,000 1,350,000	- - 469,490	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าโฆษณาจากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ที่ทำการโฆษณาบนเครื่องบิน ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ได้จ้างให้บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด จัดทำภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
20	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม</li> <li>• บริษัทร่วมของบมจ.สมิทธิเวช</li> <li>• มีกรรมกรร่วม</li> </ul>	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	98,935 290,761	277,608 331,051	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ใช้บริการขนส่งทางวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่สนามบินสมุยและสนามบินภูเก็ต เป็นจำนวนมากและมีความต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดอัตราส่วนลดร้อยละ 20 จากอัตราค่าบริการปกติ สำหรับการใช้บริการขนส่งที่เกินกว่า 45 กิโลกรัมต่อเที่ยว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
21	บริษัท สมุทคอนเวเนียนซ์ สโตร์ จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วม	ค่าใช้จ่าย	44,750	-	บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
22	บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด ความสัมพันธ์ มีกรรมกรร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้การค้า	82,355 110,764 185,600	124,796 741,719 185,600	บริษัทฯ ซื้ออาหารในรูปของคูปองอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสมุยที่เดินทางไปปฏิบัติงาน และผู้โดยสารกรณีฉุกเฉิน โดยการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป นอกจากนี้บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด ต้องจ่ายชำระค่าบริการประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
23	บริษัท บางปะกงริเวอร์ไชน์ คันทรี่ คลับ จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นร่วม	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้การค้า	3,000 18,400 -	- 12,600 3,277	บริษัทฯ ใช้บริการสนามกอล์ฟ เพื่อการเลี้ยงรับรองโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
24	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะช้าง แอคคอม ความสัมพันธ์ มีกรรมกรร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	19,550 20,858	- 1,308	บริษัทฯ ใช้บริการการขนส่งสัมภาระและบริการพาหนะ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
25	บริษัท กรุงเทพลีมุชิน จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่การค้า เงินมัดจำ รายได้อื่น	252,800 122,000 63,000 105,000	699,500 - 63,000 252,000	บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท กรุงเทพลีมุชิน จำกัด ในการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระที่สนามบินตราด โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
26	นายประดิษฐ์ ติฆกุล ความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ	การค้าประกัน	27,020,000	27,020,000	บริษัทฯ ขายสินค้าที่ขัณฑ์ให้กับบริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด ซึ่งบริษัท มอร์แดนฟรี จำกัดจะต้องนำหนังสือค้าประกันในการขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าที่ขัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรไปวางให้แก่กรมศุลกากร ทดแทนหนังสือค้าประกันฉบับเดิมที่ออกในนามของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องหนังสือค้าประกัน ดังนั้นนายประดิษฐ์ ติฆกุล จึงได้มอบหนังสือค้าประกันและหลักประกันมูลค่า 27,020,000 บาท เพื่อเป็นค้ำประกันแก่บริษัทฯ กรณีที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้น  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ นายประดิษฐ์ ติฆกุล มีความสัมพันธ์เครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด จึงได้ให้ความช่วยเหลือในการวางหลักประกันและค้ำประกัน เต็มจำนวนในช่วงที่มีการดำเนินการเจรจากับกรมศุลกากร สำหรับการค้ำประกันดังกล่าว เป็นการครอบคลุมความเสี่ยงให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
27	บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ค่าใช้จ่าย	400,000	-	บริษัทฯ เช่าพื้นที่เก็บรักษาเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงานกับบริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายเดือนตามที่ตกลงกันในสัญญา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาแล้ว  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะไม่มีการทำการดังกล่าวในอนาคต เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญา
28	บริษัท กรุงเทพบริการความปลอดภัย จำกัด – BSS ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ รายได้ เงินมัดจำอื่นๆ เงินมัดจำรับ(เงินประกัน) ลูกหนี้การค้า	251,239 56,669,080 166,142 347,200 - -	2,451,423 67,948,281 182,160 347,200 45,540 270,316	บริษัทฯ ว่าจ้าง BSS ในการให้บริการทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ในสำนักงานใหญ่ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่ให้บริการ อัตราเงินเดือน และค่าล่วงเวลา  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
29	บริษัท ฟู้ด แอนด์ แทรเวล จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ค่าใช้จ่ายยกเลิกเที่ยวบิน	-	4,000	บริษัทฯ ได้สั่งซื้ออาหารบริษัท ฟู้ด แอนด์ แทรเวล จำกัด สำหรับผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะไม่มีการทำการดังกล่าวในอนาคต เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญา
30	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ รายได้อื่น เงินมัดจำอื่นๆ เงินมัดจำรับ(เงินประกัน) ลูกหนี้การค้า	1,292,621 140,604,715 131,012 543,120 - -	1870,540 169,584,200 813,354 543,120 267,055 710,132	บริษัทฯ ว่าจ้าง BASE ในการให้บริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริการผู้โดยสารในสนามบินต่างๆ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่ให้บริการ อัตราเงินเดือน และค่าล่วงเวลา ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
		เจ้าหน้าที่การค้าเช่าอาคาร ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร	960,000 960,000	960,000 960,000	บริษัทฯ ได้เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานขยจาก BASE อายุสัญญาเช่ารวม 3 ปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2559 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
31	บริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้าค่าเช่า รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น เงินมัดจำ	- 1,809,680 1,149,120 -	417,771 1,532,160 2,966,694 40,000	บริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด เช่าพื้นที่ในสนามบิน สมุย เพื่อทำร้านค้าปลอดภาษี โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า	2,810,083 583,320	2,175,000 1,022,626	บริษัทฯ ซื้อสุราเพื่อใช้ให้บริการบนเครื่องบินโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		ลูกหนี้ค่าระวาง รายได้ค่าระวาง	6,906 56,149	21,444 97,498	บริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายที่สนามบินสมุยบริษัทฯ จึงได้กำหนดอัตราส่วนลดร้อยละ 20 จากอัตราค่าบริการปกติ สำหรับการใช้บริการขนส่งที่เกินกว่า 45 กิโลกรัมต่อเที่ยว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล



	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
32	บริษัท เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ	301,383 281,666 2,231,571	- - 1,451,216	บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด ให้บริการรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ที่สนามบินสมุย จ่ายชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
33	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด –BAGS ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,485,664 303,481,480 - 3,897,023	94,665,786 443,756,408 1,082,080 30,071,688	บริษัทฯ ว่าจ้าง BAGS ในการให้บริการภาคพื้นในสนามบินในประเทศทุกแห่ง ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
		ลูกหนี้การค้า รายได้ขายตั๋วโดยสาร รายได้ค่าธรรมเนียม	2,052,418 3,479,905 174,493	1,420,573 2,294,145 144,744	บริษัทฯ จำหน่ายตั๋วโดยสารและให้บริการขนส่งสัมภาระแก่ BAGS สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สนามบินบริษัทฯ จึงได้กำหนดอัตราส่วนลดร้อยละ 20 จากอัตราค่าบริการปกติ สำหรับการให้บริการขนส่งสัมภาระที่เกินกว่า 45 กิโลกรัมต่อเที่ยว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าเช่าพื้นที่	661,264	2,691,626	BAGS เช่าพื้นที่เช่าที่สนามบินภูเก็ต เพื่อดำเนินธุรกิจ โดยพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯ เข้ามาจากการทำอากาศยาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้อื่น	835,177	12,097,734	รายได้อื่น คือ รายได้ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร และค่าบริการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งคิดค่าบริการตามเงื่อนไขการค้าปกติ สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้จากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้น คือ รายได้จากการขายอุปกรณ์ภาคพื้นให้กับ BAGS เป็นเงินประมาณ 7.0 ล้านบาท และค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการของ BAGS เป็นเงินประมาณ 3.0 ล้านบาท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

## (2) รายการระหว่างกันกับบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (BAH)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ความสัมพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ	รายได้ดอกเบี้ย	76,447	-	BAH ให้เงินกู้ยืมแก่นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ โดย BAH ได้รับชำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยคืนแล้วเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เงินกู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
2	บริษัท ไทยคาร์โกแอร์ไลน์ จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	รายได้ดอกเบี้ย	508	-	BAH ให้เงินกู้ยืมบริษัท ไทยคาร์โกแอร์ไลน์ จำกัด โดย BAH ได้รับชำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยคืนแล้วเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เงินกู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
3	บริษัท เซาท์อีสท์แอร์ จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	รายได้ดอกเบี้ย	39	-	BAH ให้เงินกู้ยืมบริษัท เซาท์อีสท์แอร์ จำกัด โดย BAH ได้รับชำระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยคืนแล้วเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เงินกู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
4	บริษัท กรุงเทพสทกล จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	รายได้ดอกเบี้ย	20	-	BAH ให้เงินกู้ยืมบริษัท กรุงเทพสทกล จำกัด โดย BAH ได้รับชำระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยคืนแล้วเสร็จในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เงินกู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
5	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เงินลงทุน รายได้เงินปันผล	3,526,000,000 41,000,000	4,551,000,000 47,150,000	บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะดำเนินการภายใต้แผนนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

## (3) รายการระหว่างกันกับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพวิไลด์ไฟท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วม</li> </ul>	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าวิทยุการบิน ค่าใช้จ่าย	27,600 12,778,834 137,097	69,000 17,379,930 154,380	BFS Ground เช่าวิทยุสื่อสารจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ติดต่อสายการบินต่างๆ และบริการภาคพื้นซึ่งมีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการ	472,298 2,579,600	473,475 2,886,950	BFS Ground ให้บริการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) แก่ BDMS ซึ่งมีการกำหนดราคาค่าบริการในอัตราที่เท่ากับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท สมิทวิเช จำกัด (มหาชน) – SVH ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ</li> <li>มีกรรมการร่วม</li> </ul>	รายได้ค่าบริการ	4,250	-	BFS Ground ให้บริการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) แก่ SVH ซึ่งมีการกำหนดราคาค่าบริการในอัตราที่เท่ากับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

## (4) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่</li> <li>มีกรรมกร่วม</li> </ul>	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าวิทยุการบิน ค่าติดตั้ง	131,740 1,503,900 4,680	138,250 1,588,650 16,140	BAC เช่าวิทยุสื่อสารจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ติดต่อสายการบินต่างๆ และบริการภาคพื้นโดยมีอายุสัญญา 1 ปีซึ่งมีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมกร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้รับค่าเช่า	79,686 405,417	79,686 398,964	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ดำเนินใช้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าโดย BAC คิดราคาค่าเช่าพื้นที่สินค้าเป็นอัตราทั่วไปเปรียบเทียบได้กับที่ให้บริการลูกค้ารายอื่นนอกจากนี้ BAC ได้ให้บริการการจัดเรียงสินค้าของที่ระลึกให้แก่บริษัทพาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเช่าพื้นที่เก็บสินค้ามีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ ตามอัตราที่เทียบเท่ากับที่ให้กับผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกรายอื่น สำหรับการจัดเรียงสินค้า เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยค่าบริการดังกล่าวมีการมีการอ้างอิงจากต้นทุนและกำไร
3	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมกร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	23,790 353,725	79,040 413,985	BAC ซื้อข้าวหอมสุโขทัย โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
4	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทร่วมของบริษัท ลินสโกล จำกัด</li> <li>มีผู้ถือหุ้นและกรรมกร่วม</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายค่าบัตรโดยสาร	599,865	330,600	BAC ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด เป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลและ BAC สามารถใช้บริการกับตัวแทนจำหน่ายอื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการผูกขาด

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
5	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ</li> <li>มีกรรมการร่วม</li> </ul>	ค่าตรวจสอบภาพประจำปี	503,360	548,030	BAC ใช้บริการตรวจสอบภาพประจำปีกับโรงพยาบาลพญาไท 1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ำประกันที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
6	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) - SVH ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ</li> <li>มีกรรมการร่วม</li> </ul>	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าพยาบาลประจำคลินิก	100,000 1,200,000	135,000 1,485,000	BAC ว่าจ้างแพทย์และพยาบาลมาประจำในคลินิกของ BAC ตลอด 24 ชั่วโมง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ำประกันที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
7	บริษัท มอร์แดนฟรีย จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าเช่าตู้เก็บของ	87,205 442,908	90,369 453,528	บริษัท มอร์แดนฟรีย จำกัด ดำเนินใช้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าโดยเป็นอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ำประกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ำประกันที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
8	บริษัท เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	67,624 750,300	67,624 758,243	BAC ว่าจ้าง บริษัท เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด ให้บริการรักษาความสะอาด ภายในอาคารสำนักงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ำประกันที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
9	บริษัท PV Consulting จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ค่าใช้จ่าย	626,414	-	BAC ได้ว่าจ้างบริษัท PV Consulting จำกัด ในการให้บริการในการทำการตลาดในต่างประเทศ มีการคิดราคาตามที่ตกลงในสัญญา ชำระค่าบริการเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม BAC ได้ยกเลิกสัญญากับบริษัท PV Consulting จำกัด แล้วในเดือนพฤษภาคม 2557 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะไม่มีการทำรายการดังกล่าวในอนาคต เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญา

## (5) รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด (BACGH)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS  ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า	228,757	39,826	BACGH มีการให้บริการจัดเลี้ยงแก่ BDMS โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาอย่างสม่ำเสมอ
		รายได้ค่าอาหาร	816,612	1,174,185	
		เจ้าหนี้การค้า	282,173	128,502	
		ค่าเช่าพื้นที่	3,376,306	3,115,640	
		ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส	913,045	1,356,633	
		เงินมัดจำ	613,840	703,840	BACGH เข้าพื้นที่อาคารบางกอกพลาซ่าของโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร Alsaray อาหารอินเดีย-เลบานิส โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
2	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด  ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  • มีกรรมการร่วม	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	51,860	53,740	BACGH ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลพญาไท 1  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
3	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด  ความสัมพันธ์ • บริษัทร่วมของบริษัท ลินสโกล จำกัด  • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย	37,490	-	BAC ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ซึ่งเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลและ BAC สามารถใช้บริการกับตัวแทนจำหน่ายอื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการผูกขาด

## (6) รายการระหว่างกันกับบริษัท กรุ๊ปเมท์ พรีเม่ จำกัด (GP)

- ไม่มีรายการ -

## (7) รายการระหว่างกันกับบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (PGGS)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วม</li> </ul>	เจ้าหน้าที่การค้า เงินทดรองจ่ายแทน-ลูกค้า	1,487,761 1,487,761	242,234 10,710,962	PGGS ให้บริการภาคพื้นให้แก่สายการบินต่าง ๆ (รวมถึงบริการจ่ายชำระค่าวิทยุการบิน) โดย PGGS จะเรียกเก็บกับลูกค้าพร้อมค่าบริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท สมุย คอนเวเนียนซ์ สโตร์ จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์	- -	187,141 327,293	PGGS ซื้ออุปกรณ์ครัวและวัตถุดิบจาก บริษัท สมุย คอนเวเนียนซ์ สโตร์ จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด - BAGS ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำ	39,250,530 36,682,738 2,100,000	3,913,140 40,925,300 1,500,000	PGGS ว่าจ้าง BAGS ในการให้บริการภาคพื้นในสนามบินสมุยโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
4	บริษัท เอ.พี.เซิร์ฟ จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	564,960 528,000	- 352,000	PGGS ว่าจ้าง บริษัท เอ.พี.เซิร์ฟ จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคารคลังสินค้าที่สนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
5	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	-	590,400	PGGS ว่าจ้าง บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด ให้บริการด้านความปลอดภัยที่สนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล