

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 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 บาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BA”

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายพุฒิพงศ์ และนางเด่นนภา ปราสาททองโอสธ อันได้แก่	523,642,700	24.93
- นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสธ	523,387,900	24.92
- นางเด่นนภา ปราสาททองโอสธ	200,000	0.01
2. นางอาริญา ปราสาททองโอสธ	243,440,900	11.59
3. กลุ่มนายปราเสริฐ และนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสธ อันได้แก่	223,027,500	10.62
- นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสธ	222,777,500	10.61
- นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสธ	250,000	0.01
4. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสธ	136,250,000	6.49
5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	105,000,000	5.00
6. นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสธ	77,542,900	3.69
7. บริษัท สิ้นสกล จำกัด ⁽¹⁾	63,934,400	3.04
8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	51,796,300	2.47
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	40,394,500	1.92
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	31,137,093	1.48

หมายเหตุ ⁽¹⁾ บริษัท สิ้นสกล จำกัด ถือหุ้นใหญ่ โดยครอบครอง ปราสาททองโอสธ ร้อยละ 100.0

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายดังต่อไปนี้

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

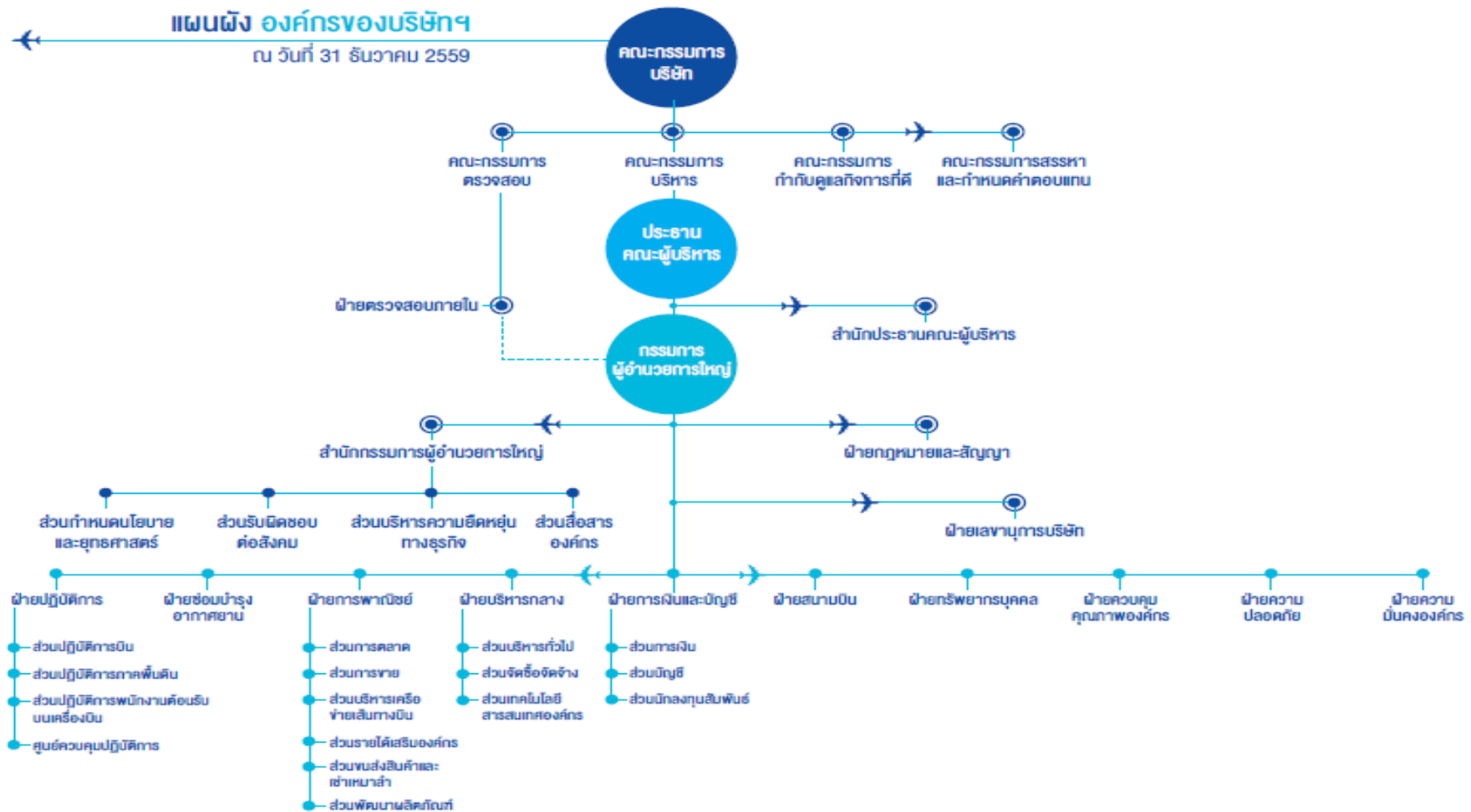
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาระธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละ

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



คณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลอากาศเอกเกษม ไรจนนิล	ประธานกรรมการ
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ
3. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
4. พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการ
6. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ
7. พลเอกวิชิต ยาทิพย์	กรรมการ
8. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการ
9. นางนฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ
10. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ⁽¹⁾	กรรมการ
11. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา ⁽¹⁾	กรรมการ
12. นายสมบุญฤทธิ์ กิติญาณทรัพย์ ⁽¹⁾	กรรมการ

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 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. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

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 ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของคนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 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 จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 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 มีประสิทธิภาพทันกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่านและกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารเป็นระยะเวลา 3 ปีรายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานกรรมการบริหาร
2 นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการบริหาร
3 นายประดิษฐ์ ทิมกุล	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 โดยให้เพิ่มเติมการอนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นเร่งด่วน 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 โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกล่าว

ด้านอื่นๆ

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

ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

- คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกวิชิต ขาทิพย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการตรวจสอบ

นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นายวิโรจน์ สติธโรปกรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

1. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ด้านการเงิน

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 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. สอบทานหลักฐานการได้สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
3. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. ว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
5. ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 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 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอก วิจิต ยาทิพย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายศรีภพ สารสาส	
3. นายสมบูรณ์ กิตติญาณทรัพย์ ⁽¹⁾	

หมายเหตุ⁽¹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

พลเอก วิจิต ยาทิพย์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนางสาวตรีศรัณย์ สีตะกะลิน เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านทรัพยากรบุคคล

เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทฯ วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป
- พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนเหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถดูใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้

เกี่ยวกับประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหาคำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อความเห็นชอบ
2. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อความเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลักเกณฑ์เหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่
3. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อความเห็นชอบ

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

1. ประเมินการผลปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลการ ประเมิน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเพื่อความเห็นชอบ
2. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อความเห็นชอบ

ด้านอื่น ๆ

1. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ บริษัทฯ

• **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวม เป็น 3 ท่านซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายสมบุญ ฤทธิญาณทรัพย์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ⁽¹⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
3.นายสหัสรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

นายสมบุญ กิตติฐานทรัพย์ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนายคณสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง มาตรฐานและข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับประเทศและในระดับสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินกิจการและเป้าหมายความสำเร็จทางการค้าและทางสังคมอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณาทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแล ติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบุคคลกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียได้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติหรือข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือยกระดับการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ

ด้านทรัพยากรบุคคล

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบ และเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ

ด้านอื่น ๆ

- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในระบบการกำกับดูแลกิจการให้แก่บุคคลกรในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมรับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- สอบทานกฏบัตรของคณะกรรมการสรรหากำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฏบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

• คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหาร
นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/
	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ/
	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการพาณิชย์/
	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายประดิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง/
	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานคณะผู้บริหาร
	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี/
นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการเงิน
นายคริสทอป คลาเรนซ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน
นายณรงค์ชัย ถนงค์ช่างแสง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน
นายวิโรจน์ สติธิโรปกรณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
พลอากาศโท เดชศรี เจริญวงศ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการบิน
นายพรต เสตสุวรรณ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการตลาด
นางสาวอณัญญา เนตรประไพ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนบริหารทั่วไป
นายจิระพล หิรัญรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนบริหารเครือข่ายการบิน
นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักผู้อำนวยการใหญ่
นายวงศ์ อิศเรณา ณ อุทยาน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนขาย
นายนิพัทธ์ ปิยะพันธ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการภาคพื้น
นางสาวสุมาลี ไข่เทียนทอง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนรายได้เสริมองค์กร
นางสาวพูลสุข ชีรวาณิชผล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนบัญชี
นายทองสุข ชมพูนุช	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนช่างซ่อมบำรุง
นางสาวตรีศรัณย์ สัตตะกลิน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
นางนฤมล ใจหนักแน่น	เลขานุการ สำนักประธานคณะผู้บริหาร (ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officer)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officer) มีดังต่อไปนี้

ด้านนโยบายและการกำกับดูแล

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการดูแลให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท
2. สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 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 และนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้นั้นเข้ามายัง ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และมีใช้การเงิน
5. ดูแลให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ 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 สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

ด้านสัมพันธ์ภาพกับบุคคลภายนอก

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล

ด้านอื่น ๆ

1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ประธานคณะผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานคณะผู้บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ 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 และติดตามการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชา
7. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

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

- อำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้รายการต่อไปนี้ คือ งบลงทุนประจำปี การเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีการอนุมัติโครงการหรือสินทรัพย์ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนระหว่างปีที่มีมูลค่าเกินกว่า 100.0 ล้านบาท การอนุมัติค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณที่มีมูลค่าเกินกว่า 100.0 ล้านบาท การจัดหา จัดซื้อ และการเช่าระยะยาวเครื่องบิน การทำรายการระหว่างกันกรณีที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป การลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท จะต้องได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการเพื่อขอมติแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งแล้ว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติต่อไป (ตามแต่ละกรณี)

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 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 ประกาศ ระเบียบ 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 ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

• **ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินเท่ากับ 5.1 ล้านบาท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

• **การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ**

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2559
1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล	12/13
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	13/13
3. นายพุดพิงส์ ปราสาททองโอสถ	13/13
4. พลตำรวจโท วิสณุ ปราสาททองโอสถ	11/13
5. นายประดิษฐ์ ทิมกุล	13/13
6. นายศรีภพ สารสาส	13/13
7. พลเอก วิจิต ยาทิพย์	10/13
8. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	12/13
9. นางนฤมล น้อยอำ	10/13
10. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ⁽¹⁾	8/13
11. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา ⁽¹⁾	9/13
12. นายสมบูรณ์ กิตติญาณทรัพย์ ⁽¹⁾	9/13

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2558
1. นายศรีภพ สารสาส	7/7
2. พลเอก วิจิต ยาทิพย์	6/7
3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	6/7

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวตรีศรัณย์ สิตกะลิน เป็นเลขานุการบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 12 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40.80 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการเท่านั้น ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและตำแหน่ง		บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรวมในฐานะ กรรมการ ปี 2559 (ล้านบาท)
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	กำกับดูแล	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา	
1	พล.อ.เกษมศร โรจนนิต	ประธานกรรมการ	5,500,000	720,000				6.22
2	นายปรนเสรีฐ ปราสาททองไอสด	รองประธานกรรมการ	4,583,333	390,000	1,200,000			6.17
3	นายพิเชษฐ ปราสาททองไอสด	กรรมการ	4,583,333	390,000	600,000			5.57
4	พล.ต.ท.วิเศษ ปราสาททองไอสด	กรรมการ	3,666,667	330,000				4.00
5	นายประคินฐ์ ทิมกุล	กรรมการ	3,666,667	390,000	600,000			4.66
6	นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,666,667	390,000	210,000		20,000	4.29
7	พล.อ.วิจิตร ชัยพิทักษ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3,666,667	300,000	60,000		60,000	4.09
8	นางนงนุช น้อยอำ	กรรมการ	3,666,667	300,000				3.97
9	นายสมบุญ คุ้มกุล	กรรมการ	-	330,000	60,000	10,000		0.40
10	นายสมบุญ คุ้มกุล (1)	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	270,000		30,000	20,000	0.32
11	นายอนวัช ลิละวัฒน์วัฒนา (1)	กรรมการ	-	270,000	600,000			0.87
12	นางอริยา ปราสาททองไอสด (1)	กรรมการ	-	240,000		10,000		0.25
รวม		33,000,000	4,320,000	330,000	3,000,000	50,000	100,000	40.80

หมายเหตุ (1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

(ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร รวม 19 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 254.3 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดยสำหรับกรรมการแต่ละท่านในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี และรวมกันในช่วงระหว่างวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
2. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัทฯ โดยสำหรับกรรมการแต่ละท่านและผู้ติดตาม 1 ท่าน ไม่เกิน 24 ครั้งต่อปี
3. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการใช้เครื่องบินของบริษัทฯ (เมื่อตารางการบินว่าง) สำหรับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการ และกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือส่งเสริมภาพลักษณ์

ของบริษัทฯ หรือของธุรกิจของบริษัทฯ สาธารณประโยชน์ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และภารกิจพิเศษอื่นๆ ไม่เกิน 100 ชั่วโมงต่อปี

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

• บุคลากรและการฝึกอบรม

ข้อมูลทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,796 คน โดยแบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้

จำนวนบุคลากร	ณ 31 ธันวาคม 2559
ลูกเรือบนเที่ยวบิน:	
นักบิน	370
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	678
พนักงานภาคพื้นดิน:	
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น	390
ฝ่ายช่าง	283
หน้าที่อื่นๆ :	
ฝ่ายการตลาด การสำรองที่นั่ง การขายพื้นที่ และระวางสินค้า	142
อื่นๆ	933
รวมทั้งสิ้น	2,796

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 ยังได้ว่าจ้างนักบินพาณิชย์ที่ไม่มีการบันทึกศักยภาพการบินเฉพาะแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยนักบินดังกล่าวต้องมีชั่วโมงบิน 250 ชั่วโมงก่อนได้รับใบอนุญาตนักบิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สรรหาและตั้งใจจะสรรหาบุคลากรนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยบริษัทฯ รับประกันว่าจะให้เข้าทำงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนการบิน (ด้วยค่าใช้จ่ายตนเอง)

บริษัทฯ พยายามสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษานักงานของบริษัทฯ 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

การฝึกอบรมนักบิน

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักบินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภาคพื้น (Ground Training Course) และการฝึกปฏิบัติจริงผ่านหลักสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือน องค์กรการบินพล

เรือนระหว่างประเทศ (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 ปลอดภัยและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 มีการส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรม (Cabin crew instructor) เข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อกลับมาพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและงานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ 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 และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ:

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติที่ดี:

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด จำกัด หรือ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

สิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง สิทธิในการซื้อขาย หรือจำหน่าย จ่าย โอนหุ้น สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกิจการ หรือมีผลกระทบกับกิจการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ:

ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี:

บริษัทฯ จะกำกับการดูแลให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยกำหนดแนวทางและวิธีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือส่วนน้อยเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการได้ โดยเสนอชื่อล่วงหน้าในเวลาอันสมควร หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถร่วมกันขอให้เพิ่มวาระการประชุมได้ รวมทั้งกำหนด

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อีกทั้ง กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดไม่ให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือการตัดสินใจทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อีกทั้ง บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ:

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ควรจัดให้มีกลไกหรือกระบวนการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติที่ดี:

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติอย่างดีและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงทางการค้าหรือพันธกิจที่มีกับบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการประกอบกิจการของบริษัทเป็นหลัก

เพื่อวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน หน่วยงานสังคม หน่วยงานภาครัฐ คู่แข่งขันทางการค้า เป็นต้น

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ:

บริษัทฯ ควรกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

แนวปฏิบัติที่ดี:

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ตรงเวลาและเป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ทั้งนี้ การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้กระทำอย่างสม่ำเสมอ โดยเสนอข้อสารสนเทศทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ: คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นและเป็นผู้แทนจากฝ่ายบริหาร

แนวปฏิบัติที่ดี:

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการทุกคนพร้อมที่จะอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุผลพิเศษ

คณะกรรมการจะกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการที่ชัดเจนและถือปฏิบัติได้ พร้อมทั้งกระบวนการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคนมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการจะจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน และกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถดำเนินการไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งซึ่งมีความโปร่งใสและปราศจากการครอบงำของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร กรรมการไม่สามารถพิจารณาคำตอบแทนซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงของตนเอง และต้องจัดให้มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่โปร่งใสและปราศจากการครอบงำใดๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

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

1. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการกำหนด นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านต่างๆ 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 รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น
- 3) ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง การกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม การจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาที่จะก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม
- 4) สนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยในอดีตรับบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสนามบินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ทำการสำรวจและทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างวางผังและระเบียบในการใช้งาน ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์แนวความคิดริเริ่มโลกตระหนักถึงการช่วยกันลดสถานะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ การใช้ลิฟท์โดยสาร เป็นต้น
- 5) มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมพระพุทธศาสนา การพัฒนาเยาวชน โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสนามบินต่างๆ เช่น โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อน โครงการค่ายศิลปะเด็ก และการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้มอบให้มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กิจกรรม Love Earth Save Earth: Marine and Coastal Restoration, กิจกรรม Love Earth Save Earth: Save the Coconut Trees เป็นต้น และในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำโครงการ Carbon Footprint สนามบินสมุย ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในรอบการพิจารณา เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งสัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรครั้งนี้มีอายุ 1 ปี คือระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2559 – 6 กันยายน 2560 การได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งส่วนสนามบิน (Airport) และสายการบิน (Airline) ในสนามบินสมุย เพื่อนำมาคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือ Greenhouse Gases-GHG's ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ (หน่วยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ใน 3 ขอบเขต ประกอบด้วย ขอบเขตที่ 1: การปล่อย GHGs โดยตรง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง ขอบเขตที่ 2: การปล่อย GHGs ทางอ้อม เช่น การใช้ไฟฟ้าสำนักงาน และขอบเขตที่ 3: การปล่อย GHGs ทางอ้อมอื่น ๆ เช่น การใช้กระดาษ ทั้งนี้ ประโยชน์ของการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรคือ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมมาตรการภาษีคาร์บอน รวมถึงได้ข้อมูลสนับสนุนการหามาตรการและตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักในส่วนบริการในห้องโดยสารบนเครื่องบิน (In-flight Services) เนื่องจากปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เราต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ การคัดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงมีขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่สร้างผลประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ดังตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้สำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน อาทิเช่น

ก. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่วนรวม

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





Love Earth save Earth



กิจกรรม Meet in the Village to the world เพื่อโปรโมตการท่องเที่ยว “ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย”



นิทรรศการ Share Your Magic Moment
รายได้จากการประมูลทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย)
มอบให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์



กิจกรรม “จิตอาสา ตามรอยพ่อ”



3. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม จะต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำความผิดไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร

โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ พนักงานต้องไม่เสนอ เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมทำให้สินบน และการทุจริต หากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นสิ่งที่มูลค่าไม่มากนัก 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 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำนโยบายดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
- 5) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเพียงพอสอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่ (แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม) เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

- 6) กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤตินิষอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสมารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ 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 ดังนั้นกรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว จะต้องถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจและตระหนักรู้เสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการบริหารงาน 3 ประการ คือ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทเห็นความสำคัญของระบบควบคุมภายในเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางของ 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)

คณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในได้ ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทเห็นความสำคัญของการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยทำให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเป็นปัจจัยของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

บริษัทได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี รวมถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งยังมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจสอบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นการทำให้พนักงานได้ทบทวนข้อปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเผยแพร่ให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้รับทราบตามช่องทาง www.bangkokair.com เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยในระหว่างปีมีกระบวนการทบทวน วิเคราะห์ ติดตาม และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ และมุ่งสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ดีให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรทุกระดับ และสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมืองกฎหมาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) จึงได้

พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม และทบทวนแผน ในการรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉินไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับรายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยง ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง”

กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบการควบคุมภายในโดยมีการประเมินความเสี่ยงในทุกด้านของกระบวนการที่เข้าตรวจสอบ มีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดทำแผนตามหลักการ Risk-Based Approach ตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงผลกระทบจากความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีการกำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และจัดลำดับ รวมทั้งศึกษาและทำความเข้าใจการควบคุมภายในของกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในขั้นต้นและทดสอบการควบคุม เพื่อจัดสรรทรัพยากร ทั้งในแง่ของบุคลากร และเวลาในแผนการเข้าตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม มั่นใจได้ว่าจะบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร และของหน่วยงานที่กำหนดไว้ ที่จะทำให้งานตรวจสอบสามารถ สร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร

ทั้งยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยง และเปิดโอกาสให้มีการสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจแก่พนักงานให้สามารถดำเนินกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการต่างๆ ของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมโดยพิจารณาจากความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการควบคุมและมีการบูรณาการร่วมกับการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ไว้วางไว้ การออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทมีการคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างสมเหตุสมผลระหว่างบุคคลและกระบวนการ โดยในปีนี้ได้มีการทบทวนและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับใหม่เพื่อความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจทั้งยังมีการสอบทานและติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในส่วนงานของตนให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจนปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ที่บังคับบัญชามีวินัย และจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจัดการทรัพยากรในการจัดการระบบสารสนเทศ และการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่ผ่านมามีบริษัทได้มุ่งพัฒนาระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบบัญชี SAP Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งทันสมัยและทัดเทียมสากล และมีการปรับปรุงเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีและรวดเร็ว จะช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์ประกอบการควบคุมภายในอื่นๆ ทำให้ระบบการควบคุมภายในและข้อมูลที่จำเป็นถูกระบุ รวบรวม นำไปใช้ และเผยแพร่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงทุกคนในองค์กรตามกรอบเวลาที่เหมาะสมและทันต่อการใช้งาน ซึ่งทำให้นักุลสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ตนรับผิดชอบได้

การติดตามประเมินผล

บริษัทมีการติดตามดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินคุณภาพผลการดำเนินงานของระบบในช่วงเวลาที่ผ่านไป โดยมีการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสายงานตรวจสอบ รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัท การสอบทานระบบการควบคุมภายในนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากมีประเด็นใดที่ไม่ถูกแก้ไขหรือปรับปรุง ทางส่วนงานตรวจสอบภายในจะมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเพื่อพิจารณาให้เกิดการแก้ไขในระยะเวลาอันควร ถือเป็นการปฏิบัติตามกลไกและกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สามารถวัดผลได้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจได้ว่าการบริหารและการกำกับองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพิ่มคุณค่าเกิดผลประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน นายวิโรจน์ สติธโรปกรณ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีพนักงานทั้งหมด 8 ท่าน (รวมหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) โดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานได้แก่

1. Internal audit ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. Risk and compliance ซึ่งเป็นผู้ระบุ จัดลำดับ และดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรวางไว้

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(1) รายการระหว่างกันกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิส จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการ	288,383 3,085,517	547,840 3,560,960	บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการบริหารจัดการ มีความสมเหตุสมผล และจะมีการทบทวนเงื่อนไขในสัญญาทุก 3 ปี
2	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้ค่าระวางสินค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	2,654 13,031	1,328 21,466	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายที่สนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	99,665 326,175	120,470 803,146	บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่ระลึก โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้ค่าเช่า รายได้ค่าเช่าพื้นที่ (สนามบินสมุย)	230,701 2,693,710	322,445 3,256,667	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด เช่าพื้นที่ที่สนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยจะต้อง ทบทวนสัญญาเช่าทุกปีและให้เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการให้ครบถ้วนตามสัญญา
3	บริษัท สมุยแอคอม จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบริษัท กรุงเทพสโกล จำกัด • บริษัทร่วมของบริษัท สินสโกล จำกัด	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	3,350 336,930	- 105,460	บริษัทฯ ใช้บริการรถขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้ค่าเช่า รายได้ค่าเช่า	609,802 698,526	3,290,221 -	บริษัท สมุยแอคอม จำกัด ได้เช่าพื้นที่บูธและลานจอดรถริมขึ้นที่สนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	รายได้อื่น เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่	1,545,560 252,000	5,064,994 252,000	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
4	บริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	21,000 23,754	- 8,205	บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ์เช่น ยาหอม ยาคุม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
5	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	31,423 177,306 7,070 16,730	- 47,000 11,825 51,645	บริษัทฯ ซื้อข้าวออแกนนิค บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
6	บริษัท สมุทรพาร์คอเนก จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของบริษัท สินสกล จำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เงินมัดจำ	1,800,000	-	บริษัท สมุทรพาร์คอเนก จำกัด เช่าพื้นที่ในสนามบินสมุทร ประมาณ 6,400 ตารางเมตร และให้เช่าต่อกับผู้เช่ารายย่อยต่างๆซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ค้ำสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ให้เช่า ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่มีแล้วในอนาคต
7	บริษัท บางกอกแตรเวล คลับ จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทร่วมของบริษัท สินสกล จำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้การค้า เงินมัดจำ รายได้อื่น	- 566,007 1,049,390 346,400 1,292,348	211,646 1,437,456 127,095 346,400 879,970	บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการจัดหาที่พัก จัดทำวีซ่าและอื่นๆให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
8	บริษัท สันทิพย์สุโขทัย จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	76,100	138,067	บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<p>ความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของบริษัท สินสกล จำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	ค่าใช้จ่าย	615,068	317,548	<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล</p>
9	<p>บริษัท บางกอกแอร์เวย์ (1988) จำกัด</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทร่วมของบริษัท สินสกล จำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>รายได้ค่าบริการโดยสาร</p> <p>รายได้ค่าระวางขนส่ง</p>	<p>3,284,745</p> <p>39,107,372</p> <p>-</p>	<p>2,087,725</p> <p>20,660,944</p> <p>11,054,435</p>	<p>บริษัท บางกอกแอร์เวย์ (1988) จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขาย อัตราส่วนลดต่อยอดขาย เครดิตทางการค้าและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>
		<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>ค่าใช้จ่ายค่าบริการโดยสาร</p>	<p>504,092</p> <p>2,532,915</p>	<p>1,162,270</p> <p>92,796,587</p>	<p>บริษัทฯ ว่าจ้างให้จัดหาตั๋วเครื่องบินและค่าบริการเช่าเหมาลำในเส้นทางที่บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการ จัดทำวีซ่า การทำประกันค่าเดินทางและอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ทั้ง 2 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล</p>
10	<p>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <p>มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม</p>	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>รายได้ค่าบริการโดยสาร</p>	<p>-</p> <p>231,180</p>	<p>21,281,897</p> <p>-</p>	<p>BDMS ซื้อตั๋วโดยสารของบริษัทฯ</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล</p>
		รายได้ค่าเช่าเหมาลำ	31,200,000	77,965,277	<p>BDMS ใช้บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินของบริษัทฯ</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การกำหนดราคามีการพิจารณาต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและกำหนดอัตราค่าบริการด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.0</p>
		<p>เงินลงทุน</p> <p>รายได้เงินปันผล</p>	<p>22,386,894,918</p> <p>231,936,299</p>	<p>23,193,629,870</p> <p>363,030,728</p>	<p>บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์</p>
		<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>ค่าใช้จ่ายค้ำจำ</p>	<p>415,148</p> <p>2,610,731</p> <p>142,500</p>	<p>99,373</p> <p>1,869,212</p> <p>76,000</p>	<p>บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพกับ BDMS</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล</p>

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
		รายได้อื่น รายได้ค่าบริการ	1,876,575 -	1,001,655 6,006	บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมรายการ Queen's Cup Bangkok Airways และรายการ Samui Blue Paradise Fest ซึ่งเป็นเงื่อนไขทั่วไปที่ให้กับผู้สนับสนุนรายอื่นและมีรายได้ค่าบริการเป็นรายได้การทำบัตรเพื่อขอเข้าปฏิบัติงานในการทำอากาศยาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล
11	บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด - SPB ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบริษัท สินสกล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าธรรมเนียมสินค้า	71,500 807,050 - -	233,347 470,346 4,240 4,240	บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน SPB ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล
12	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) - SVH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ • มีกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการโดยสาร เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	709,800 2,352,000 11,150 66,861	765,800 2,051,700 6,647 9,922	SVH ให้ผู้ป้องกันส่วนลดค่าโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สแก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าโดยสารจาก SVH เมื่อมีผู้โดยสารนำผู้ป้องกันส่วนลดมารับบริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล
13	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมการร่วม	เงินลงทุน เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำ รายได้ค่าบริการไฟฟ้า- หอบังคับการบินสมุย ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการโดยสาร รายได้ค่าธรรมเนียมสินค้า	7,043,900 44,757,420 482,924,774 72,000 454,020 - 2,316,240 20,070	5,569,700 49,089,522 505,242,065 72,000 321,714 341,612 3,474,360 16,708	บริษัทฯ ถือหุ้นใน AEROTHAI ตั้งแต่ปี 2546 บริษัทฯ ใช้บริการต่างๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาวิทยุสื่อสารค่าบริการข้อมูลเรดาร์และได้วางเงินมัดจำสำหรับการเข้าใช้บริการระบบ Radar Display ค่าบริการไฟฟ้าหอบังคับการบินสมุย บริษัทฯ เรียกเก็บตามจำนวนการใช้งาน AEROTHAI ซื้อตั๋วโดยสารเพื่อการเดินทาง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล
14	บริษัท ข้าวธรรมชาดี จำกัด	ค่าใช้จ่าย	1,090,956	1,727,701	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนและชุดของขวัญ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นร่วม	เจ้าหนี้การค้า	462,324	337,603	บริษัท ขาวธรรมชาติ จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าระวางสินค้า	63,044	77,753	
		ลูกหนี้ค่าระวางสินค้า	7,355	5,365	
15	บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด – PPTV ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา	469,490	7,070,000	บริษัทฯ ได้จ้างให้ PPTV จัดทำภาพยนตร์โฆษณาให้บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
16	บริษัท ทีเอชเอ็น เน็ตเวิร์ค จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า	346,680	173,340	บริษัทฯ ได้จ้างให้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยแลกเปลี่ยนกับบัตรโดยสาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้อื่น	366,000	2,080,080	
17	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด - N Health ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม • บริษัทร่วมของบมจ.สมิตเวช • มีกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	277,608 331,051	90,311 575,574	N Health ใช้บริการขนส่งทางวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่สนามบินสมุยและสนามบินภูเก็ต ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
18	บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ	เจ้าหนี้การค้า	124,796	22,327	บริษัทฯ ซื้ออาหารในรูปของอุปกรณ์อาหารสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในสนามบินสมุย และผู้โดยสารกรณีฉุกเฉินเที่ยวบิน
		ค่าใช้จ่าย	741,719	1,401,459	
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น	185,600 -	7,560 255,838	บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด จ่ายชำระค่าบริการประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
19	บริษัท บางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทรี่ คลับ จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นร่วม	ค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่การค้า	12,600 3,277	- -	บริษัทฯ ใช้บริการสนามกอล์ฟ เพื่อการเลี้ยงรับรอง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะช้าง แอคอม ความสัมพันธ์ มีกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย	1,308	-	บริษัทฯ ใช้บริการการขนส่งสัมภาระและบริการพาหนะ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
21	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่การค้า เงินมัดจำ รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า	699,500 - 63,000 252,000 -	714,110 133,800 63,000 326,823 7,782	บริษัทฯ ได้จ้างให้ทำการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระที่สนามบินตราด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
22	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด - FPT ความสัมพันธ์ มีกรรมการร่วม	เงินลงทุน เงินปันผล	- -	529,947,690 4,561,683	บริษัทฯ ถือหุ้นใน FPT ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้ นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
23	บริษัท ท่องเที่ยวธรรมชาติ จำกัด ความสัมพันธ์ มีญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	- -	28,873 130,850	บริษัทฯ จ้างให้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ที่สนามบินสุโขทัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
24	บริษัท ฟู้ด แอนด์ แทรเวล จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายยกเลิกเที่ยวบิน	4,000	-	บริษัทฯ ได้สั่งซื้ออาหารบริษัท ฟู้ด แอนด์ แทรเวล จำกัด สำหรับผู้โดยสารสนามบินอุตะเกา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะไม่มีการทำรายการดังกล่าวในอนาคต เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญา
25	นายประดิษฐ์ ติงกุล ความสัมพันธ์	การค้าประกัน	27,020,000	3,800,000	บริษัทฯ ขายสินค้าพันธบัตรให้กับบริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด ซึ่งบริษัท มอร์แดนฟรี จำกัดจะต้องนำหนังสือค้ำประกันในการขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าพันธบัตรประเภทร้านค้าปลอดอากรไปวางให้แก่กรม

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ				<p>บุคลากร ทดแทนหนังสือค้ำประกันฉบับเดิมที่ออกในนามของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องหนังสือค้ำประกัน ดังนั้นนายประดิษฐ์ ติงกุล จึงได้มอบหนังสือค้ำประกันและหลักประกันมูลค่า 18,150,000 บาท เพื่อเป็นค้ำประกันแก่บริษัทฯ ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้น</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>นายประดิษฐ์ ติงกุล มีความสัมพันธ์เครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มอร์แกน ฟรี จำกัด จึงได้ให้ความช่วยเหลือในการวางหลักประกันและค้ำประกัน เพิ่มจำนวนในช่วงที่มีการดำเนินการเจรจากับกรมศุลกากร สำหรับการค้ำประกันดังกล่าว เป็นการครอบคลุมความเสี่ยงให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว</p>
26	<p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินคืออยู่ดี</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <p>มีญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ</p>	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>62,237</p> <p>62,237</p>	<p>บริษัทฯ ซื้อชุดกระเช้าของที่ระลึก</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล</p>
27	<p>บริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด – Save Drug</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <p>มีกรรมการร่วม</p>	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>1,196,138</p> <p>1,196,138</p>	<p>บริษัทฯ ซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับเด็ก</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล</p>
28	<p>บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <p>บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง</p>	<p>เจ้าหนี้ค่าบริการ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ</p> <p>รายได้อื่น</p> <p>เงินมัดจำอื่นๆ</p> <p>เงินมัดจำรับ(เงินประกัน)</p> <p>ลูกหนี้การค้า</p>	<p>1870,540</p> <p>169,584,200</p> <p>813,354</p> <p>543,120</p> <p>267,055</p> <p>710,132</p>	<p>15,897,267</p> <p>138,210,453</p> <p>716,005</p> <p>543,120</p> <p>78,305</p> <p>1,109,657</p>	<p>บริษัทฯ ว่าจ้าง BASE ในการให้บริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริการผู้โดยสารในสนามบินต่างๆ</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง</p>
		<p>เจ้าหนี้การค้าค่าเช่าอาคาร</p> <p>ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร</p>	<p>960,000</p> <p>960,000</p>	<p>560,000</p> <p>960,000</p>	<p>บริษัทฯ ได้เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานขายจาก BASE อายุสัญญาเช่ารวม 3 ปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2559</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล</p>

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
29	บริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้าค่าเช่า รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น เงินมัดจำ ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้ค่าระวาง รายได้ค่าระวาง	417,771 1,532,160 2,966,694 40,000 2,175,000 1,022,626 21,444 97,498	79,230 1,532,160 2,855,878 40,000 1,485,840 74,880 - 208,614	บริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด เช่าพื้นที่ในสนามบินสมุย เพื่อทำร้านค้าปลอดภาษี บริษัทฯ ซื้อสินค้าเพื่อไว้ให้บริการบนเครื่องบิน บริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายที่สนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมเหตุผล
30	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบีเอสเอส จำกัด – BSS ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ รายได้ เงินมัดจำอื่นๆ เงินมัดจำรับ(เงินประกัน) ลูกหนี้การค้า	2,451,423 67,948,281 182,160 347,200 45,540 270,316	3,213,920 65,056,856 71,493 347,200 45,540 148,313	บริษัทฯ ว่าจ้าง BSS ในการให้บริการทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ในสำนักงานใหญ่ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่ให้บริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมเหตุผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
31	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด –BAGS ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำรับ ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าขายตั๋วโดยสาร รายได้ค่าระวาง รายได้ค่าเช่าพื้นที่	94,665,786 443,756,408 1,082,080 30,071,688 1,420,573 2,294,145 144,744 2,691,626	82,507,444 563,547,221 1,082,080 47,074,761 1,588,259 1,409,475 152,452 3,831,570	บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริการภาคพื้นในสนามบินในประเทศทุกแห่ง ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมเหตุผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง บริษัทฯ จำหน่ายตั๋วโดยสารและให้บริการขนส่งสัมภาระสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานที่ที่สนามบิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมเหตุผล BAGS เช่าพื้นที่เช่าที่สนามบินภูเก็ตและสนามบินสมุย เพื่อดำเนินธุรกิจ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
					รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้อื่นๆ	12,097,734	2,419,712	รายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร และค่าบริการรักษาความปลอดภัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
32	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ	1,451,216	-	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัย ที่สนามบิน สมุย จ่ายชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง

(2) รายการระหว่างกันกับบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (BAH)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เงินลงทุน รายได้เงินปันผล	4,551,000,000 47,150,000	4,715,000,000 73,800,000	บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

(3) รายการระหว่างกันกับบริษัท กูร์เมท์ พรีเมียม จำกัด (GP)

- ไม่มีรายการ

(4) รายการระหว่างกันกับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการ	473,475 2,886,950	425,485 2,750,700	BFS Ground ให้บริการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) แก่ BDMS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด -PYT 2 ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ • มีกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการ	- -	19,420 274,500	BFS Ground ให้บริการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่าย	69,000 17,379,930 154,380	13,800 20,047,535 187,594	BFS Ground เช่าวิทยุสื่อสารจาก AEROTHAI เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และบริการภาคพื้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

- (5) รายการระหว่างกันกับบริษัท เอสเอ เซอร์วิสเชส จำกัด (SA)
- ไม่มีรายการ
- (6) รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด (DMK)
- ไม่มีรายการ
- (7) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร ค่าติดตั้ง	138,250 1,588,650 16,140	140,950 1,683,300 7,020	BAC เช่าวิทยุสื่อสารจาก AEROTHAI เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และบริการภาคพื้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล
2	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	79,040 413,985	172,640 1,589,250	BAC ซื้อข้าวหอมสุโขทัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล
3	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้รับค่าเช่า	79,686 398,964	80,375 399,539	BAC ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าและให้บริการการจัดเรียงสินค้าของที่ระลึกให้แก่บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเช่าพื้นที่เก็บสินค้ามีความเหมาะสมผล มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ ตามอัตราที่เทียบเท่ากับที่ให้กับผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกรายอื่น สำหรับการจัดเรียงสินค้า เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผล โดยค่าบริการดังกล่าวมีการอ้างอิงจากต้นทุนและกำไร

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
4	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทร่วมของบริษัท ลินสทอล จำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	ค่าใช้จ่ายค่าบัตรโดยสาร	330,600	859,535	BAC ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลและ BAC สามารถใช้บริการกับตัวแทนจำหน่ายอื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการผูกขาด
5	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ มีกรรมการร่วม 	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	548,030	-	BAC ใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลพญาไท 1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
6	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) - SVH ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ มีกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าพยาบาลประจำคลินิก	135,000 1,485,000	- -	BAC ว่าจ้างแพทย์และพยาบาลมาประจำในคลินิกของ BAC ตลอด 24 ชั่วโมง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
7	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าพยาบาลประจำคลินิก	- -	169,900 1,868,900	BAC ว่าจ้างแพทย์และพยาบาลมาประจำในคลินิกของ BAC ตลอด 24 ชั่วโมง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
8	บริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าเช่าตู้เก็บของ	90,369 453,528	90,980 445,218	บริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด ใช้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
9	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	67,624 758,243	67,624 757,031	BAC ว่าจ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัย ภายในอาคาร สำนักงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

(8) รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอซี กรุ๊ป จำกัด (BACGH)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าอาหาร	39,826 1,174,185	15,120 1,489,105	BACGH ให้บริการด้านอาหารและการจัดเลี้ยงแก่ทาง BDMS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน และเปรียบเทียบราคาอยู่อย่างสม่ำเสมอ
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส เงินมัดจำ	128,502 3,115,640 1,356,633 703,840	114,162 3,319,998 1,467,345 643,840	BACGH ได้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร Alsaray อาหารอินเดีย-เลบานิส ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน และเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
2	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด -PYT 1 ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ • มีกรรมการร่วม	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	53,740	-	BACGH ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ PYT 1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด – BDM ความสัมพันธ์	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าอาหาร	1331,958 6,118,082	2,475,059 9,220,061	BCM ซื้ออาหารจาก BACGH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ มีกรรมการร่วม 				และเปรียบเทียบราคาอย่างสม่ำเสมอ
		ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-	60,200	BACGH ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ BCM ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
4	Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. - RPH ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วม 	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าอาหาร	521,272 5,092,414	958,397 7,722,330	RPH ซื้ออาหารจาก BACGH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาอย่างสม่ำเสมอ
		ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-	114,987	BACGH ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ RPH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
5	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทร่วมของบริษัท สินสหกล จำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	ค่าใช้จ่าย	-	21,150	BACGH ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลและ BACGH สามารถใช้บริการกับตัวแทนจำหน่ายอื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการผูกขาด

(9) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (BACUSM)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด – BSH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม • มีกรรมกร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าอาหาร	- -	1,216,165 11,716,200	BSH ซื้ออาหารจาก BACUSM ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-	135,940	BACUSM ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ BSH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
2	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบีเอสเอส จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า	-	289,970	BACUSM ใช้บริการทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย
		ค่าใช้จ่าย	-	3,252,000	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(10) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (BACHKT)

- ไม่มีรายการ

(11) รายการระหว่างกันกับบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (PGGS)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ	เจ้าหนี้การค้า เงินตรงจ่ายชำระ- แทน ลูกค้า	242,234 10,710,962	456,516 8,336,794	PGGS จ่ายค่าวิฑูการบินแทนลูกค้าสายการบิน Lucky Air และมีการเรียกเก็บลูกค้าในภายหลัง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ <ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วม 				
2	บริษัท สมุย คอนเวเนียนซ์ สโตร์ จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์	187,141 327,293	- -	PGGS ซื้ออุปกรณ์ครัวและวัตถุดิบจาก บริษัท สมุย คอนเวเนียนซ์ สโตร์ จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ค่าใช้จ่ายค่าบริการ เจ้าหนี้การค้า	590,400 -	1,790,000 243,532	PGGS ว่าจ้าง BASE ให้บริการผู้โดยสารประจำห้องรับรอง สนามบินสมุย จ่ายชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
4	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอพี เซิร์ฟ จำกัด. ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	- 352,000	- -	PGGS ว่าจ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอพี เซิร์ฟ จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคารคลังสินค้าที่สนามบินสมุยจ่ายชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
5	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด - BAGS ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำ	3,913,140 40,925,300 1,500,000	4,501,244 53,770,185 1,500,000	PGGS ว่าจ้างในการให้บริการภาคพื้นในสนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง