

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

---

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BA”

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายพุฒิพงศ์ และนางเด่นภา ปราสาททอง ไอสดอันได้แก่ - นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองไอสด - นางเด่นภา ปราสาททองไอสด	523,887,900 523,387,900 500,000	24.93 24.92 0.01
2. นางอาริญา ปราสาททองไอสด	243,440,900	11.59
3. กลุ่มนายปราเสริฐ และนางวัลลีย์ ปราสาททองไอสด อันได้แก่ - นายปราเสริฐ ปราสาททองไอสด - นางวัลลีย์ ปราสาททองไอสด	223,027,500 222,777,500 250,000	10.62 10.61 0.01
4. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองไอสด	136,250,000	6.49
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	105,000,000	5.00
6. นางสาวสมฤทัย ปราสาททองไอสด	77,542,900	3.69
7. บริษัท สิ้นสกล จำกัด <sup>(1)</sup>	63,934,400	3.04
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	61,569,007	2.93
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	54,552,400	2.60
10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	45,900,500	2.19

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> บริษัท สิ้นสกล จำกัด ถือหุ้นใหญ่ โดยครอบครอง ปราสาททองไอสด ร้อยละ 100.0

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายดังต่อไปนี้

#### 7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

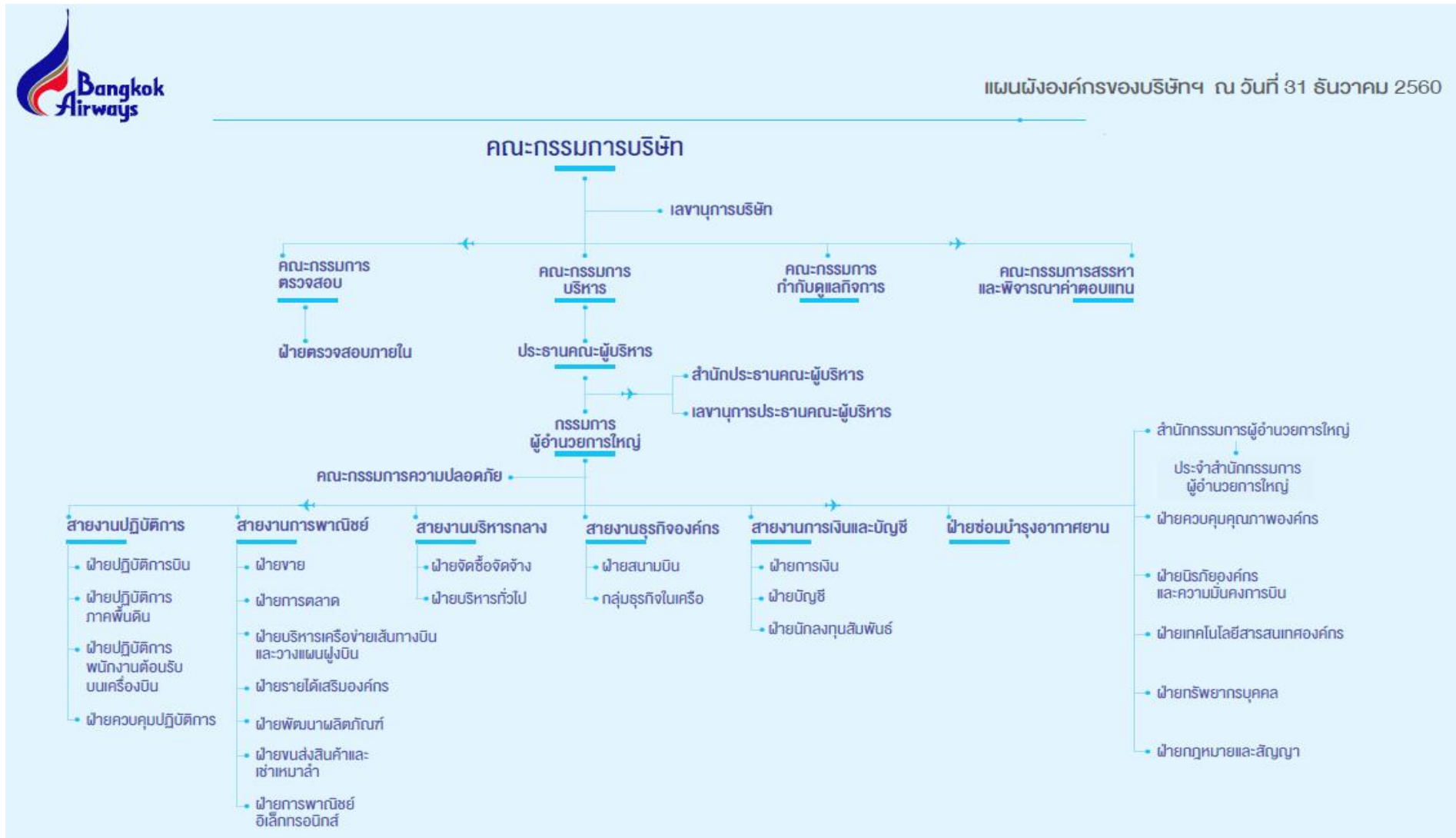
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความชุกชุมและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ 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 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลอากาศเอกเกษมธร โรจนนิล	ประธานกรรมการ
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ
3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
4. พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล	กรรมการ
6. นายศรียุทธ สารสาส	กรรมการ
7. พลเอกวิชิต ยาทิพย์	กรรมการ
8. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการ
9. นางนฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ
10. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
11. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา	กรรมการ
12. นายสมบุญฤทธิ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการ

### 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 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้

5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการฯ ควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. ส่งเสริมให้มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

#### ด้านการเงิน

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

#### ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

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

#### ด้านทรัพยากรบุคคล

##### เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

1. กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
2. กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

##### เกี่ยวกับประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

1. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา หลักเกณฑ์ในการสรรหา ตลอดจนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่
2. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ และผลการประเมินการ ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่
3. ให้ความเห็นชอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีสำหรับประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

1. ให้ความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างองค์กรระดับบน ตลอดจนขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ สำหรับผู้บริหารของระดับดังกล่าว
2. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างเงินเดือนและหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯ
3. ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession plan) สำหรับตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

ด้านการลงทุน

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

ด้านอื่น ๆ

1. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. จัดให้มีกฏบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฏบัตรให้มีความเป็นปัจจุบัน 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.ด. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### • คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพทันกับสภาพการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่านและกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารเป็นระยะเวลา 3 ปีรายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานกรรมการบริหาร
2 นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการบริหาร
3 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	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 ซึ่งต้องจดทะเบียนสิทธิการเช่ากับสำนักงานที่ดินจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกกรณี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยให้เพิ่มเติมการอนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สามารถอนุมัติรายจ่ายเพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการกุศล ซึ่งอยู่นอกงบประมาณประจำปีในวงเงินที่กล่าวข้างต้นไปก่อนได้ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สัตยาบันในภายหลัง

2. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 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 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณากำหนดรายชื่อกิจกรรมบริษัทย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการนำรายชื่อดังกล่าวผ่านขั้นตอนอนุมัติตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของแต่ละบริษัทต่อไป
4. กลั่นกรองและทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่รวมตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### ด้านการลงทุน

1. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อครั้ง
2. ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือ กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกล่าว

### ด้านอื่นๆ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับรายการเกี่ยวกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### • คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

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

นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นายวิโรจน์ สติธิโรปกรณ์ 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. สอบทานหลักฐานการได้ส่วนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
3. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. ว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
5. ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้

ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 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 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ 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 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอก วิจิต ขาทิพย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเอก วิจิต ขาทิพย์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

##### ด้านทรัพยากรบุคคล

##### เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทฯ วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป
- พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนเหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้

##### เกี่ยวกับประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่

- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหาตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเพื่อความเห็นชอบ
- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเพื่อความเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลักเกณฑ์เหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่
- จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

1. ประเมินการผลปฏิบัติงานที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลการประเมิน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

### ด้านอื่น ๆ

1. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

### • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่านซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายสมบุญ กิตติญาณทรัพย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.นางอริยา ปราสาททองโอสถ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสมบุญ กิตติญาณทรัพย์ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนายคุณุสร์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง มาตรฐานและข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับประเทศและในระดับสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินกิจการและเป้าหมายความสำเร็จทางการค้าและทางสังคมอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณาทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบุคคลกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียได้ปฏิบัติตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติหรือข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือยกระดับการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ

### ด้านทรัพยากรบุคคล

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ และเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ

### ด้านอื่น ๆ

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในระบบการกำกับดูแลกิจการให้แก่บุคคลกรในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
2. สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมรับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ
3. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหากำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ



• คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 20 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหาร
นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการพาณิชย์/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายประดิษฐ์ ติฆกุล	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลาง/ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานคณะผู้บริหาร/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานธุรกิจองค์กร
นายอนวัช ใกล้เคียงวัฒนา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงิน/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการบัญชี
นายศรีศทอป คลาเรนซ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน
นายณรงค์ชัย ถนัคข่างแสง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน
นายวิโรจน์ สติธิโรปกรณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
พลอากาศโท เฉลิมศรี เจริญวงศ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน
นายพรต เสตสุวรรณ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
นางสาวอณัญญา เนตรประไพ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายจิระพล หิรัญรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางการบิน
นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายวงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย
นายนิพัฒน์ ปิยะพันธ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น
นางสาวสุมาลี ไข่เทียนทอง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายรายได้เสริมองค์กร
นางสาวพุดสุข ชีรวาณิชผล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหาร
นายทองสุข ชมพูนุช	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
นางสาวตรีศรัณย์ สัตตะกลิน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
นายไพโรจน์ จันทศิลป์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
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 สม่ำเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

### ด้านสัมพันธ์ภาพกับบุคคลภายนอก

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล

## ด้านอื่น ๆ

1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ประธานคณะผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานคณะผู้บริหาร ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. 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.ด. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

- **อำนาจอนุมัติ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้รายการต่อไปนี้ คือ งบลงทุนประจำปี การเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีการอนุมัติโครงการหรือสินทรัพย์ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนระหว่างปีที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท การอนุมัติค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

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 จะต้องมีความประพฤติดีตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งแล้ว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่ละกรณี)

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น จะต้องมิถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 3. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

- **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- (1) ส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายที่สำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) ดำเนินการให้บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการของบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยให้แนบนโยบายดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องที่ประกาศโดยสำนักงาน ก.ล.ด.
- (3) ดำเนินการให้บริษัทย่อย จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และรายงานการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ 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 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินเท่ากับ 5.1 ล้านบาท

**การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ**

• **การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ**

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2560
1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล	13/13
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	13/13
3. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	13/13
4. พลตำรวจโท วิสณุ ปราสาททองโอสถ	11/13
5. นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล	12/13
6. นายศรียุทธ สารสาส	13/13
7. พลเอก วิจิตร ยาทิพย์	11/13
8. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	13/13
9. นางนฤมล น้อยอำ	13/13
10. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	13/13
11. นายอนวัช ลิละวัฒน์วัฒนา	13/13
12. นายสมบูรณ์ กิตติญาณทรัพย์	13/13



- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2560
1. นายศรีภพ สารสาส	5/5
2. พลเอก วิจิต ขาทิพย์	5/5
3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	4/5

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2560
1. พลเอก วิจิต ขาทิพย์	1/1
2. นายศรีภพ สารสาส	1/1
3. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์	1/1

- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2560
1. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์	3/3
2. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	3/3
3. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	3/3

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ และการทำหน้าที่ของกรรมการ (4) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร



สำหรับกระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

- เลขานุการบริษัท จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและชุดย่อย ซึ่งภายหลังจากกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท

- เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

### เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวตรีศรัณย์ สิตะกลิน เป็นเลขานุการบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 12 ท่าน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 47.68 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการเท่านั้น ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและตำแหน่ง		ค่าเบี้ยประชุม						ค่าตอบแทนรวม ในฐานะกรรมการ ปี 2560 (ล้านบาท)
		ค่าเบี้ย กรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	
1. พล.อ.เกษกร โรจนนิล	ประธานกรรมการ	5,500,000	1,380,000					6.88
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ	4,500,000	690,000		1,380,000			6.57
	ประธานคณะกรรมการบริหาร							
3. นายพิพัฒน์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	4,500,000	690,000		690,000			5.88
4. พล.ต.ท.วิมล ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	2,749,950	570,000					3.32
5. นายประสิทธิ์ พิชกุล	กรรมการ	2,749,950	630,000		690,000			4.07
6. นายศรีเทพ สารสาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,749,950	690,000	270,000			10,000	3.72
7. พล.อ.วิชิต ยาทิพย์	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	2,749,950	570,000	170,000			30,000	3.52
8. นางณฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ	2,749,950	690,000					3.44
9. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการ	2,749,950	690,000	130,000		70,000		3.64
10. นายสมบุญ กิตติยานทรัพย์	ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	1,833,300	690,000			120,000	20,000	2.66
11. นายอนวัช สีละวัฒนวัฒนา	กรรมการ	1,833,300	690,000		690,000			3.21
12. นางอาริยา ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	1,833,300	690,000			70,000		2.59
<b>รวม</b>		<b>34,666,300</b>	<b>8,670,000</b>	<b>570,000</b>	<b>3,450,000</b>	<b>260,000</b>	<b>60,000</b>	<b>47.68</b>

(ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร รวม 20 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 243 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดยสำหรับกรรมการแต่ละท่านในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี และรวมกันในระหว่างวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
2. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัทฯ โดยสำหรับกรรมการแต่ละท่านและผู้ติดตาม 1 ท่าน ไม่เกิน 24 ครั้งต่อปี
3. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการใช้เครื่องบินของบริษัทฯ (เมื่อตารางการบินว่าง) สำหรับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการ และกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือของธุรกิจของบริษัทฯ สาธารณประโยชน์ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และภารกิจพิเศษอื่นๆ ไม่เกิน 100 ชั่วโมงต่อปี
4. ให้บริษัทฯ จัดให้มีการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liabilities Insurance) ให้เป็นสิทธิประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหาร

• บุคลากรและการฝึกอบรม

ข้อมูลทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,037 คน โดยแบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้

จำนวนบุคลากร	ณ 31 ธันวาคม 2560
ลูกเรือบนเที่ยวบิน:	
นักบิน	393
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	672
พนักงานภาคพื้นดิน:	
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น	513
ฝ่ายช่าง	329
หน้าที่อื่นๆ :	
ฝ่ายการตลาด การสำรองที่นั่ง การขายพื้นที่ และระวางสินค้า	147
อื่นๆ	983
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,037</b>

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

บริษัทฯ พยายามสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษานักงานของบริษัทฯ โดยให้ผลตอบแทนตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยกระดับ และทักษะความสามารถของพนักงานด้วยการฝึกอบรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประชุมและเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้รับและพัฒนาทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การฝึกอบรมขณะ ปฏิบัติงานเป็นแนวทางสำคัญอีกประการหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไปยังพนักงานใหม่หรือพนักงานระดับล่าง การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ ด้านการพัฒนาทักษะเหล่านี้ยังช่วยเตรียมความ พร้อมให้แก่พนักงานระดับล่างและระดับกลาง เพื่อรับผิดชอบงานของผู้บริหารระดับสูงต่อไป

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่ออกจาก งาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด (มหาชน) ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)” เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบเงินร้อยละ 3-8 ของเงินเดือน ของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละ ราย

### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

#### การฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ ตามแนวทางในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น (Training Development Framework) เป็นไปตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) , สมรรถนะหลัก (Core Competency) , สมรรถนะด้านผู้นำ (Leadership Competency) , สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งยัง สนับสนุนการขับเคลื่อนทางธุรกิจขององค์กร โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ/ สายอาชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือกับสถาบันการอบรมชั้นนำและ/หรือมหาวิทยาลัยในประเทศในการพัฒนาหลักสูตรทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว เช่น หลักสูตรภาคบังคับสำหรับพนักงาน (Fundamental Development Program) , หลักสูตรพื้นฐานและ การบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน , หลักสูตรพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (Leadership Development Program) , หลักสูตรพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Development Program) , หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้า งาน (Supervisory Skills) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถทั่วไป (General Training) หรือสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ หลักสูตรภาคบังคับสำหรับวิทยากรภายในของบริษัทฯ ผู้ทำหน้าที่สอนพนักงาน

ภายในบริษัทฯ (Internal Trainer), หลักสูตรการพัฒนาการสื่อสาร, หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางความคิด, หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละปีอีกด้วย จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่พนักงานใหม่จนถึงพนักงานในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรขององค์กรมีความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากหลักสูตรภาคบังคับดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพ (Career Development Program) ตามแผนการพัฒนามูลฐานเป็นรายบุคคลของพนักงาน (Individual Development Plan-IDP) และแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล (Successor Development Plan - SDP) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้บริหาร ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จริงในหน่วยงาน ผ่านการเรียนรู้ด้วยวิธีหมุนเวียนเรียนงานภายในองค์กร (Job Rotation) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานที่กว้างหรือสูงขึ้นได้อย่างสอดคล้องตามแผนความก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน โดยภายหลังจากจบการพัฒนาตามแผนพัฒนามูลฐานเป็นรายบุคคลในแต่ละปี พนักงานจะได้รับการประเมินการเรียนรู้ หรือ Feedback จากผู้สอนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการพัฒนามูลฐานของตัวพนักงานต่อไป รวมถึงในปีนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (SAP Success Factors – HCM Software) มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการบริหารและพัฒนามูลฐาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนามูลฐานขององค์กร เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดภูมิภาคเอเชีย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

### การฝึกอบรมนักบิน

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

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักบินของบริษัทฯ จะสามารถทำการบินได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เพื่อให้หลักสูตรการฝึกอบรมนักบินมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้ครูการบินและนักบินเข้ารับ

การอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 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 และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

### • นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้กำหนดให้นำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 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 หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

สิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง สิทธิในการซื้อขาย หรือจำหน่าย จ่าย โอนหุ้น สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกิจการ หรือมีผลกระทบกับกิจการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ

#### หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

##### หลักการ:

ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

##### แนวปฏิบัติที่ดี:

บริษัทฯ จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 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 บริษัทจะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้น 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 การเปิดเผย



สารสนเทศที่สำคัญให้กระทำอย่างสม่ำเสมอ โดยเสนอข้อสารสนเทศทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ

#### หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

**หลักการ:** คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

##### **แนวปฏิบัติที่ดี:**

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

กรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการทุกคนพร้อมที่จะอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุผลพิเศษ

คณะกรรมการจะกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการที่ชัดเจนและถือปฏิบัติได้ พร้อมทั้งกระบวนการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคนมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการจะจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน และกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถดำเนินการไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งซึ่งมีความโปร่งใสและปราศจากการครอบงำของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร กรรมการไม่สามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงของตนเอง และต้องจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและปราศจากการครอบงำใดๆ



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายภาพรวม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดไว้เป็น 1 ข้อในพันธกิจของบริษัทฯ ว่า “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง” เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย”

### นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บริษัทฯ กำหนด “นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนี้

- 1) **Corporate Governance:** ยึดมั่นในหลักการกำกับกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
- 2) **Performance:** มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินและให้บริการที่ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจระดับมหภาค
- 3) **Knowledge:** มุ่งเสริมทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับบุคลากร รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- 4) **Safety:** บริหารจัดการความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ วางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระบบสนับสนุน และบุคลากร เพื่อพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน
- 5) **Humanity:** คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
- 6) **Social:** ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและปลูกฝังค่านิยมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ
- 7) **Environment:** ตระหนักและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

### วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ CSR

วิสัยทัศน์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ คือ “มุ่งสู่การสร้างความสำเร็จให้กับชุมชนรอบสนามบินและเส้นทางที่บริษัทฯ ทำการบิน” โดยใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและการจัดการความรู้

### มิติเศรษฐกิจ

#### การขยายเส้นทางบินและการเติบโตของฝูงบิน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีการขยายเส้นทางบินและการเติบโตของฝูงบิน ซึ่งได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และตอบสนองต่อความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

1. **จำนวนเครื่องบิน** ณ สิ้นปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 38 ลำ เพิ่มขึ้น 4 ลำ จากสิ้นปี 2559
  - เครื่องบินแบบโบพัด จำนวน 15 ลำ เพิ่มขึ้น 2 ลำ จากสิ้นปี 2559
  - เครื่องบินแบบไอพ่น จำนวน 23 ลำ เพิ่มขึ้น 2 ลำ จากสิ้นปี 2559
2. **จำนวนเส้นทางบิน** ณ สิ้นปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 35 เส้นทาง เพิ่มขึ้น 2 เส้นทาง จากสิ้นปี 2559
  - เส้นทางบินภายในประเทศ 16 เส้นทาง (เท่ากับปี 2559)
  - เส้นทางบินระหว่างประเทศ 19 เส้นทาง (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 3 เส้นทาง คือเส้นทาง สมุย-กวังโจว สมุย-ฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงเทพฯ-เกาะฟูกูโอกะ ประเทศ เวียดนาม และยกเลิกเส้นทางบิน 1 เส้นทางคือ กรุงเทพฯ-ธากา ประเทศบังกลาเทศ)
3. **ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)** ณ สิ้นปี 2560 คิดเป็น 6,741.8 ล้านที่นั่ง ก.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 593.2 ล้านที่นั่ง ก.ม. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6
4. **จำนวนจุดหมายปลายทาง** ณ สิ้นปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 28 จุดหมาย
  - จุดหมายปลายทางภายในประเทศ 11 จุดหมาย (ไม่รวมกรุงเทพฯ) ซึ่งเท่ากับปี 2559
  - จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ 17 จุดหมาย เพิ่มขึ้น 2 จุดหมายจากสิ้นปี 2559 (โดยเพิ่มจุดหมายใหม่ 3 จุดหมาย คือ เกาะฟูกูโอกะ ประเทศเวียดนาม กวางโจว และฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และยกเลิก 1 จุดหมายคือ ธากา ประเทศบังกลาเทศ)

#### แนวทางและผลการดำเนินการใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ (Fuel Efficiency Project)

บริษัทฯ โดยฝ่ายปฏิบัติการบิน รับผิดชอบโครงการใช้น้ำมันอากาศยานให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ได้แก่

1. **การปฏิบัติการบินตาม Operation Flight Plan (OFP)** หมายถึง การปฏิบัติการบินด้วยความเร็วและความสูง รวมถึงวิธีการปฏิบัติการบินอย่างปลอดภัยและเหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนด
2. **การลงนามด้วย Flap 3** หมายถึง การพิจารณาต้นทุนของเครื่องบินด้วยอุปกรณ์ช่วยเพิ่มแรงยก
3. **การ Taxi อากาศยานด้วย Single Engine** หมายถึง การ Taxi เครื่องบินด้วยเครื่องยนต์เดียว ในเวลาและสถานการณ์ที่สามารถปฏิบัติได้

โดยจากการประมาณการทั้ง 3 หัวข้อ คาดว่าประหยัดงบประมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ได้กว่า 45 ล้านบาท/ปี และสืบเนื่องจากการปรับค่าภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการบินจึงวางแผนการเติมน้ำมันอากาศยานของเที่ยวบินเส้นทางต่างประเทศ ให้ครอบคลุมเที่ยวบินภายในประเทศด้วย ส่งผลให้สามารถลดค่าภาษีน้ำมันที่ต้องชำระในแต่ละวันได้ ซึ่งเฉลี่ยแล้วช่วยประหยัดงบประมาณได้วันละกว่า 100,000 บาท หรือกว่า 36 ล้านบาท/ปี

นอกจากนี้ มีการสำรวจราคาน้ำมันของแต่ละสถานี เพื่อใช้วางแผนการเติมน้ำมันอากาศยานในสถานีที่มีราคาไม่แพง ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ได้มาก

#### ความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นลำดับแรก เพราะเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจ ที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับผู้โดยสาร พนักงาน และลูกค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวมและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) ตามแนวทางที่กำหนด โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

นอกจากนี้ กรรมการผู้ำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านนิรภัยแก่นักโดยสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ทั้งทั้งองค์กร ผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว เพื่อบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

### การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ การเตรียมแผนสำรอง การจัดการในภาวะฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤต การนำธุรกิจกลับคืนสู่สภาพปกติ การฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ กรอบและกฎหมายข้อบังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินและสนามบิน รวมถึงมาตรฐาน ISO22301 (มาตรฐานสากลของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถรักษาการปฏิบัติงานและการบริการที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตามภารกิจและข้อผูกพันตามกฎหมายแม้ในภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ พนักงาน และสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ

### มิติสังคม

#### การดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด บริษัทฯ จึงใส่ใจต่อกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามแนวทางการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น

- การพัฒนาภาวะผู้นำแบบยั่งยืน (Sustainable Leadership)

บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอบรมชั้นนำและ/หรือมหาวิทยาลัยในประเทศ ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำแบบยั่งยืน สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานจนถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

- การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความตระหนัก เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) รวมถึงความปลอดภัย (Safety)

บริษัทฯ กำหนดให้ Code of Conduct เป็นเนื้อหาวิชาบังคับในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงจัดทำระบบ E-Learning เพื่อให้ค้นหาสะดวก

ในเรื่องความปลอดภัย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ มีการกำหนดเป็นเนื้อหาวิชาบังคับในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่เช่นเดียวกับวิชา Code of Conduct และสนับสนุนพนักงานให้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ

- การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการให้บริการที่ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรม (ไทย/ อังกฤษ) ที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ/ สาขาอาชีพ สนับสนุนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ โดยกำหนดให้พนักงานได้รับคำตอบแทนคำขานาญภาษาที่ 3 (เฉพาะผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับลูกค้า) ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอิตาลี ทั้งนี้ บริษัทฯ

จะมีการทดสอบทบทวนความสามารถภาษาที่ 3 ทุก ๆ 2 ปี เพื่อควบคุมคุณภาพการใช้ภาษา และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถใช้งานภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **การสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้**

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของบริษัทฯ คือ “สายการบินบางกอกแอร์เวย์สก้าวไปสู่มาตรฐานงานบริการอย่างมืออาชีพ ผ่านการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ” โดยในปี 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เริ่มให้มีการจัดการความรู้ในองค์กรแบบต่าง ๆ เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร (Knowledge Sharing) การตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ทั้งนี้ บริษัทฯมีจุดแข็งที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ได้แก่ ผู้บริหารเห็นความสำคัญและสนับสนุน จำนวนข้อมูลความรู้ในองค์กรที่มีมาก เทคโนโลยีการจัดเก็บ งบประมาณ และการมีมาตรฐาน ISO9001 กำกับกับการจัดทำเอกสารการทำงานของแต่ละฝ่าย

- **กิจกรรมพนักงาน**

หน่วยพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานได้เข้าร่วม เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ทำความรู้จักกันมากขึ้น และส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร (Engagement) เพราะพนักงานคือผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า หากพนักงานมีความสุขในการทำงานแล้ว ย่อมจะทำผลงานออกมาได้ดี หรือสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจดูแลพนักงานให้มีสมดุลด้านการงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว (Work – Life Balance) เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีความสุขในที่ทำงาน โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่า กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร และอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ

#### ตัวอย่างกิจกรรมพนักงานในปี 2560



พิธีค้ำน้ำผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์



พิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2559



### กิจกรรมปั่นจักรยาน “ไป ปั่น ปะ”



### PG Boat Trip



### การส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บริษัทฯ สนับสนุนการฝึกงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการในโครงการการบินดินเบาเพื่อธุรกิจ (Play Fun Clay) ซึ่งเริ่มทำในปี 2560 เป็นปีแรก (จำนวนสนับสนุน 26 คน) โดยหัวข้อผลิตภัณฑ์ในกาฝึกสอนคือ ของชำร่วยบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(มาตรา 35) เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนพิการนำไปประกอบอาชีพอิสระได้

หลังจบโครงการฯ บริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขายและประมูล เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนเพื่ออาชีพของคนพิการ โดยสิ่งที่ดำเนินการต่อคือ การติดต่อคนพิการหรือผู้ใช้สิทธิเรียน ผลิตของชำร่วย และบริษัทฯ รับซื้อมาจำหน่ายต่อ เพื่อส่งเสริมให้มีการทำต่อไป

## การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

### - การบริการในห้องโดยสาร

บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงหลายรายการ เพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้พิการทางสายตาที่มาใช้บริการบนเที่ยวบิน โดยจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยเป็นอักษรเบลล์และมีแนวทางการให้บริการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ

### - การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เช่น พนักงานที่ให้บริการสำรองที่นั่ง/ ให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดินจะเก็บข้อมูลการเดินทางของลูกค้าเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้อื่น โดยหากมีผู้สอบถามข้อมูลการเดินทางของลูกค้า พนักงานจะสอบถามข้อมูลกับผู้ติดต่อก่อนหรือนโยบายของฝ่ายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่พร้อมดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยมีวิธีปฏิบัติคือ

- ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับการชำระเงินออนไลน์และปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการปกป้องเว็บไซต์ และข้อมูล
- ไม่เก็บข้อมูลสำคัญและ/ หรือหากจำเป็นต้องเก็บ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บในที่ที่ปลอดภัย และถูกลบออกหลังการใช้ และ / หรือการตรวจสอบรายการทุจริต
- ใช้ระบบป้องกันรายการทุจริต (Fraud Protection) เพื่อตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ โดยทีมผู้ดูแลระบบถือการตรวจสอบดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบอย่างยิ่ง ทั้งนี้ พบว่า คะแนนการตรวจสอบรายการทุจริตที่พบมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมมาก

### - การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใช้วิธีส่งอีเมลโดยระบบเพื่อเชิญให้ลูกค้า (ทั้งสมาชิก FlyerBonus และลูกค้าทั่วไป) ทำแบบสำรวจออนไลน์ หลังจบการเดินทาง มีการประเมินผลในเชิงปริมาณและคุณภาพคู่กัน โดยผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานออนไลน์ เพื่อนำผลมาประกอบการพัฒนาคุณภาพเรื่องใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การสำรวจความพึงพอใจครอบคลุมจุดสัมผัสบริการต่าง ๆ ได้แก่ 1) เว็บไซต์ 2) ศูนย์สำรองที่นั่ง 3) สำนักงานออกบัตรโดยสาร 4) การตรวจรับบัตรโดยสาร 5) ห้องรับรองผู้โดยสาร/ เคา์นเตอร์บริการของว่าง 6) การส่งผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (ขาออก) 7) การประกาศจากนักบิน 8) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 9) อาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน 10) ห้องโดยสารและที่นั่งในห้องโดยสาร 11) ความสะอาดในเครื่องบิน 12) การรับผู้โดยสารออกจากเครื่องบินในขาเข้า 13) การจัดการสัมภาระที่ปลายทาง 14) ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน และ 15) ความปลอดภัยของเที่ยวบิน

Overall Satisfaction

Session	2015/1	2015/2	2016/1	2016/2	2017/1
Top 2 Boxes (%)	91.2	90.0	90.1	90.1	89.6
Bottom 2 Boxes (%)	1.2	2.1	1.9	1.9	2.4
Average Score (Mean)	8.94	8.82	8.85	8.88	8.83



#### - การจัดการข้อคิดเห็นและคำร้องเรียนของลูกค้า

หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและคำร้องเรียนของลูกค้า โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี บนพื้นฐานความยุติธรรม ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารประสบการณ์ลูกค้า เพื่อต่อยอดการบริการจากหน่วยงาน ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลข้อคิดเห็นและคำร้องเรียนของลูกค้า โดยการนำข้อคิดเห็นและคำร้องเรียนของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ และจุดสัมผัสบริการ มาพิจารณา นำเสนอ หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาโอกาสพัฒนาบริการ ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด เพิ่มความพึงพอใจ การซื้อซ้ำ การแนะนำผู้อื่นให้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นการรักษาลูกค้าไว้อย่างยั่งยืน รวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้ามาประมวล เพื่อเสนอบริการที่ตรงใจลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

#### โครงการด้านชุมชนโดยทีม CSR

##### - โครงการสานพลังชุมชน เพื่อพ่ออย่างพอเพียง ผู้การพัฒนาที่ยั่งยืน

มีเป้าหมายสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนด้วยการสนับสนุนอาชีพ โดยร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

พิธีเปิดโรงเพาะเห็ดแครง

พื้นที่ชุมชนบางรักษ์

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี



##### - โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบ (Blue Volunteers)

มีเป้าหมายสร้างเยาวชนผู้นำอายุระหว่าง 15-20 ปี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายในกรอบเวลา 3-5 ปี ด้วยการบ่มเพาะความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อสังคม



ค่ายเยาวชนต้นแบบ  
(รวมเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก  
จากสมุย สุโขทัย และตราด)  
ณ ฟาวเทนทรี รีสอร์ท  
อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา

### มิติสิ่งแวดล้อม

#### - โครงการบริหารจัดการขยะ

มีเป้าหมายลดปริมาณขยะประจำวันในสำนักงานและ/ หรือผู้เกี่ยวข้องจัดการขยะต่อไปได้ง่าย โดยเริ่มดำเนินการภายในสำนักงานก่อนขยายไปยังชุมชน รมงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการแยกขยะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และอบรมให้ความรู้เรื่องขยะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาชุมชนรอบสนามบินของบริษัทฯ ให้เป็น“ชุมชนต้นแบบเรื่องจัดการขยะ” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการบริการในห้องโดยสาร ยังได้ดำเนินตาม Strategic Roadmap ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์และรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเกิดแนวคิดนำขวดพลาสติกบนเครื่องบินมาขาย และ/ หรือ Recycle เพื่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มในทุกด้าน โดยนํารายได้ร่วมกับส่วน CSR ในโครงการ "แยกขยะได้ประโยชน์ เพื่อน้องท้องอิ่ม"

#### - โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

มีเป้าหมายบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมมาตรการภายในคาร์บอน และได้ข้อมูลสนับสนุนการคิดมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทางหนึ่ง ทั้งนี้ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย สนามบินตราดสำนักงาน (ส่วนกลาง) และโรงซ่อมอากาศยาน (ดอนเมือง) ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรล่าสุดในปี 2560 (ช่วงเก็บข้อมูล 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัดทำรายงานและขอการรับรองเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง



การได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

#### - โครงการ United for Wildlife

มีเป้าหมายร่วมช่วยแก้ไขปัญหาและหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย หรือ United for Wildlife Buckingham Palace Declaration ในการประชุมประจำปีของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)



## 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 จะต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร

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 นอกจากนี้ยังมีการกำหนดวงเงินพร้อมอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับด้วย
- 3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
- 4) ทำการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ เช่นเว็บไซต์ หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน่านโยบายดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
- 5) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอสอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่ (แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม) เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

- 6) กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤตินิชอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ 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](http://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 ที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งพัฒนาระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบบัญชี SAP Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งทันสมัยและทัดเทียมสากล และมีการปรับปรุงเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีและรวดเร็ว จะช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์ประกอบการควบคุมภายในอื่นๆ ทำให้ระบบการควบคุมภายในและข้อมูลที่จำเป็นถูกระบุ รวบรวม นำไปใช้ และเผยแพร่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงทุกคนในองค์กรตามกรอบเวลาที่เหมาะสมและทันต่อการใช้งาน ซึ่งทำให้นักกลางสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ตนรับผิดชอบได้

## 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 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิส จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการ	547,840 3,560,960	547,840 3,099,431	บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการบริหารจัดการ มีความสมเหตุสมผล และจะมีการทบทวนเงื่อนไขในสัญญาทุก 3 ปี
2	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้ค่าระวางสินค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	1,328 21,466	- 17,611	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายที่สนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	120,470 803,146	174,510 705,784	บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่ระลึก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น	322,445 3,256,667	282,083 3,168,013	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด เช่าพื้นที่ที่สนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยจะต้อง ทบทวนสัญญาเช่าทุกปีและให้เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการให้ครบถ้วนตามสัญญา

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3	บริษัท สมุยแอคอม จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทร่วมของบริษัท สิ้นสทกล จำกัด  • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	- 105,460	35,100 988,344	บริษัทฯ ใช้บริการรถขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่	3,290,221 5,064,994 252,000	3,829,953 7,075,305 252,000	บริษัท สมุยแอคอม จำกัด ได้เช่าพื้นที่บูธและลานจอดรถลิμουซีนที่สนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
4	บริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	- 8,205	3,570 42,291	บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ์เช่น ยาหอม ยาต้ม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
5	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	- 47,000	2,700 2,700	บริษัทฯ ซื้อข้าวออแกนนิค ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	11,825 51,645	- 70,740	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
6	บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส คลับ จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทร่วมของบริษัท สิ้นสทกล จำกัด  • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า	211,646	2,326,481	บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการจัดหาที่พัก จัดทำวีซ่าและอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร
		ค่าใช้จ่าย	1,437,456	18,281,103	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ลูกหนี้การค้า	127,095	127,116	รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เงินมัดจำ	346,400	346,400	
		รายได้อื่น	879,970	878,257	



	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
7	บริษัท สินทรัพย์สุขโขทัย จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบริษัท สินสกล จำกัด  • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	138,067 317,548	114,169 368,539	บริษัทฯ ใช้บริการ โรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
8	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทร่วมของบริษัท สินสกล จำกัด  • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบัตรโดยสาร รายได้ค่าระวางขนส่ง	2,087,725 20,660,944 11,054,435	2,031,575 26,368,477 -	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขายอัตราส่วนลดต่อยอดขาย เครดิตทางการค้าและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค่าบัตรโดยสาร ค่าบริการเช่าเหมาลำ	1,162,270 92,796,587 -	252,990 2,610,358 48,733,552	บริษัทฯ ว่าจ้างให้จัดหาตั๋วเครื่องบินและค่าบริการเช่าเหมาลำในเส้นทางที่บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการ จัดทำวีซ่า การทำประกันค่าเดินทางและอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
9	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบัตรโดยสาร	21,281,897 -	- -	BDMS ซื้อตั๋วโดยสารของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าเช่าเหมาลำ	77,965,277	19,952,666	BDMS ใช้บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนดราคาควรมีการพิจารณาต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและกำหนดอัตราค่าบริการด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.0
		เงินลงทุน รายได้เงินปันผล	23,193,629,870 363,030,728	19,194,950,621 322,693,980	บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	99,373 1,869,212 76,000	1,227,945 6,597,093 -	บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพกับ BDMS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความเหมาะสม
		รายได้อื่น รายได้ค่าบริการ	1,001,655 6,006	1,000,000 4,798	บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมรายการ Queen's Cup Bangkok Airways และรายการ Samui Blue Paradise Fest ซึ่งเป็นเงินไปให้กับผู้สนับสนุนรายอื่นและมีรายได้ค่าบริการเป็นรายได้การทำบัตรเพื่อขอเข้าปฏิบัติงานในการทำอากาศยาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความเหมาะสม
10	บริษัท สมุขปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด - SPB ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบริษัท สิ้นสกล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	233,347 470,346 4,240 4,240	5,918,536 30,688,948 13,696 13,696	บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความเหมาะสม SPB ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความเหมาะสม
11	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) - SVH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ • มีกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการโดยสาร เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	765,800 2,051,700 6,647 9,922	172,200 1,449,000 - 26,600	SVH ให้ลูกป่องส่วนลดค่าโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สแก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าโดยสารจาก SVH เมื่อมีผู้โดยสารนำลูกป่องส่วนลดมารับบริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความเหมาะสม

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
12	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วม</li> </ul>	เงินลงทุน	5,569,700	6,156,100	บริษัทฯ ถือหุ้นใน AEROTHAI ตั้งแต่ปี 2546 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า	49,089,522	49,890,127	บริษัทฯ ใช้บริการต่างๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาวิทยุสื่อสารค่าบริการข้อมูลเรดาร์และได้วางเงินมัดจำสำหรับการเข้าใช้บริการระบบ Radar Display
		ค่าใช้จ่าย	505,242,065	546,645,502	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เงินมัดจำ	72,000	72,000	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าบริการไฟฟ้า- หอบังคับการบินสมุย	321,714	53,510	ค่าบริการไฟฟ้าหอบังคับการบินสมุย บริษัทฯ เรียกเก็บตามจำนวนการใช้งาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
13	บริษัท ขาวธรรมชาติ จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นร่วม	ลูกหนี้การค้า	341,612	1,155,204	AEROTHAI ซื้อตั๋วโดยสารเพื่อการเดินทาง
		รายได้ค่าบัตรโดยสาร	3,474,360	5,966,970	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		รายได้ค่าระวางสินค้า	16,708	25,947	รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าระวางสินค้า	1,727,701	895,792	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนมและชุดของขวัญ
14	บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ โปรดักส์ จำกัด – PPTV ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม</li> </ul>	เจ้าหนี้การค้า	337,603	246,287	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าระวางสินค้า	77,753	63,110	บริษัท ขาวธรรมชาติ จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
		ลูกหนี้ค่าระวางสินค้า	5,365	4,845	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
14	บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ โปรดักส์ จำกัด – PPTV ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา	7,070,000	3,130,912	บริษัทฯ ได้จ้างให้ PPTV จัดทำภาพยนตร์โฆษณาให้บริษัทฯ
		เจ้าหนี้การค้า	-	503,374	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		รายได้ค่าตัวโดยสาร	-	1,559,700	รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
15	บริษัท ทีเอชเอ็น เน็ตเวิร์ค จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายโฆษณา	173,340 2,080,080	346,680 2,080,080 2,288,374	บริษัทฯ ว่าจ้างให้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยแลกเปลี่ยนกับบัตรโดยสาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
16	บริษัท เนชั่นเนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด - N Health ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม  • บริษัทร่วมของบมจ.สมิติเวช  • มีกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	90,311 575,574	86,533 403,293	N Health ใช้บริการขนส่งทางวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่สนามบินสมุยและสนามบินภูเก็ต ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
17	บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	22,327 1,401,459	205,416 1,691,583	บริษัทฯ ซื้ออาหารในรูปของคูปองอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายใน สนามบินสมุย และผู้โดยสารกรณียกเลิกเที่ยวบิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น	7,560 255,838	13,934 457,620	บริษัทฯ ร้านอาหารสนามบิน จำกัด จ่ายชำระค่าประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
18	บริษัท กรุงเทพมิวซิก จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้การค้า เงินมัดจำ รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า	714,110 133,800 63,000 326,823 7,782	1,088,004 388,940 90,000 453,525 83,750	บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ทำการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระที่สนามบินตราด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
19	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด - FPT ความสัมพันธ์ มีกรรมการร่วม	เงินลงทุน เงินปันผล	529,947,690 4,561,683	529,947,690 1,024,987	บริษัทฯ ถือหุ้นใน FPT ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
20	บริษัท ท่องเที่ยวธรรมชาติ จำกัด ความสัมพันธ์ มีญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	28,873 130,850	- 4,375	บริษัทฯจ้างให้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ที่สนามบินสุโขทัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
21	นายประดิษฐ์ ธิมกุล ความสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ	การค้าประกัน	3,800,000	500,000	บริษัทฯ ขายสินค้าพัฒนาให้กับบริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด ซึ่งบริษัท มอร์แดนฟรี จำกัดจะต้องนำหนังสือค้าประกันในการขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าพัฒนาประเภทร้านค้าปลอดอากรไปวางให้แก่กรมศุลกากร ทดแทนหนังสือค้าประกันฉบับเดิมที่ออกในนามของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องหนังสือค้าประกัน ดังนั้นนายประดิษฐ์ ธิมกุล จึงได้มอบหนังสือค้าประกันและหลักประกันมูลค่า 18,150,000 บาท เพื่อเป็นค้ำประกันแก่บริษัทฯ ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ นายประดิษฐ์ ธิมกุล มีความสัมพันธ์เครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด จึงได้ให้ความช่วยเหลือในการวางหลักประกันและค้ำประกัน เต็มจำนวนในช่วงที่มีการดำเนินการเจรจากับกรมศุลกากร สำหรับการค้ำประกันดังกล่าว เป็นการครอบคลุมความเสี่ยงให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี ความสัมพันธ์ มีญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	62,237 62,237	44,250 59,881	บริษัทฯ ซื้อชุดกระเช้าของที่ระลึก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
23	บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด – Save Drug ความสัมพันธ์ มีกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	1,196,138 1,196,138	379,850 542,392	บริษัทฯ ซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับเด็ก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
24	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ รายได้อื่น เงินมัดจำอื่นๆ เงินมัดจำรับ(เงินประกัน) ลูกหนี้การค้า	15,897,267 138,210,453 716,005 543,120 78,305 1,109,657	14,546,667 131,597,103 416,562 543,120 78,305 1,072,447	บริษัทฯ ว่าจ้าง BASE ในการให้บริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริการผู้โดยสารใน สนามบินต่างๆ <i>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน และเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
		เจ้าหน้าที่การค้าเช่าอาคาร ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร	560,000 960,000	160,000 963,214	บริษัทฯ ได้เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
25	บริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น เงินมัดจำ	79,230 1,532,160 2,855,878 40,000	563,968 1,544,640 3,393,615 40,000	บริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด เช่าพื้นที่ในสนามบินสมุย เพื่อทำร้านค้าปลอดภาษี <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า	1,485,840 74,880	513,120 203,000	บริษัทฯ ซื้อสินค้าเพื่อไว้ให้บริการบนเครื่องบิน <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้ค่าระวาง รายได้ค่าระวาง	- 208,614	- -	บริษัท มอร์แดน ฟรี จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายที่สนามบินสมุย <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
26	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบีเอสเอส จำกัด – BSS ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ รายได้ เงินมัดจำอื่นๆ เงินมัดจำรับ(เงินประกัน) ลูกหนี้การค้า	3,213,920 65,056,856 71,493 347,200 45,540 148,313	1,727,532 61,087,378 572,139 347,200 45,540 518,535	บริษัทฯ ว่าจ้าง BSS ในการให้บริการทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ในสำนักงานใหญ่ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่ให้บริการ <i>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน และเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
27	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด - BSH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  • มีกรรมการร่วม	รายได้ค่าขายตั๋วโดยสาร รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า เงินมัดจำรับอื่นๆ	- - - -	2,268,820 2,228,952 931,025 80,000	BSH ซื้อตั๋วโดยสารเพื่อการเดินทาง ส่วนรายได้อื่นเป็นค่าบริการพื้นที่โฆษณา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
28	บริษัท แบกส์บริการภาคพื้น จำกัด -BAGS ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า	82,507,444	131,517,363	บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริการภาคพื้นในสนามบินในประเทศทุกแห่ง ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ
		ค่าใช้จ่าย	563,547,221	627,418,972	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		เงินมัดจำรับ	1,082,080	1,214,560	รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	47,074,761	-	และเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
		ลูกหนี้การค้า	1,588,259	3,063,818	บริษัทฯ จำหน่ายตั๋วโดยสารและให้บริการขนส่งสัมภาระสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สนามบิน
		รายได้ค่าขายตั๋วโดยสาร	1,409,475	698,855	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		รายได้ค่าระวาง	152,452	103,155	รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าเช่าพื้นที่	3,831,570	5,422,470	BAGS เช่าพื้นที่เช่าที่สนามบินภูเก็ตและสนามบินสมุย เพื่อดำเนินธุรกิจ
					ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
					รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้อื่นๆ	2,419,712	2,198,144	รายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร และค่าบริการรักษาความปลอดภัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล



## (2) รายการระหว่างกันกับบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (BAH)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เงินลงทุน รายได้เงินปันผล	4,715,000,000 73,800,000	4,284,500,000 65,600,000	บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

## (3) รายการระหว่างกันกับบริษัท กูร์เมท์ พรีเมียม จำกัด (GP)

- ไม่มีรายการ

## (4) รายการระหว่างกันกับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ฟลายท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการ	425,485 2,750,700	452,449 2,387,650	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	13,428 205,050	BFS Ground ให้บริการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) – SVH ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม</li> <li>มีกิจกรรมร่วม</li> </ul>	รายได้ค่าบริการ	-	4,700	BFS Ground ให้บริการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความสมเหตุสมผล
4	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่</li> <li>มีกิจกรรมร่วม</li> </ul>	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่าย	13,800 20,047,535 187,594	41,400 21,828,240 179,400	BFS Ground เข้าวิทยุสื่อสารจาก AEROTHAI เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และบริการภาคพื้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความสมเหตุสมผล

(5) รายการระหว่างกันกับบริษัท เอสเอ เซอร์วิส จำกัด (SA)

- ไม่มีรายการ

(6) รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด (DMK)

- ไม่มีรายการ

## (7) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร ค่าติดตั้ง	140,950 1,683,300 7,020	147,850 1,805,100 48,660	BAC เช่าวิทยุสื่อสารจาก AEROTHAI เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และบริการภาคพื้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	172,640 1,589,250	31,850 813,540	BAC ซื้อข้าวหอมสุโขทัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท พาราไดซ์ซ้อปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้รับค่าเช่า	80,375 399,539	79,686 398,964	BAC ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าและให้บริการการจัดเรียงสินค้าของที่ระลึกให้แก่บริษัท พาราไดซ์ซ้อปิ้ง จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเช่าพื้นที่เก็บสินค้ามีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ ตามอัตราที่เทียบเท่ากับที่ให้กับผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกรายอื่น สำหรับการจัดเรียงสินค้า เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยค่าบริการดังกล่าวมีการอ้างอิงจากต้นทุนและกำไร
4	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทร่วมของ บริษัท สินสทอล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่ายค่าบัตรโดยสาร	859,535	1,106,845	BAC ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลและ BAC สามารถใช้บริการกับตัวแทนจำหน่ายอื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการผูกขาด

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
5	บริษัท กรุงเทพสุติเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าพยาบาลประจำคลินิก	169,900 1,868,900	169,900 1,868,900	BAC ว่าจ้างแพทย์และพยาบาลมาประจำในคลินิกของ BAC ตลอด 24 ชั่วโมง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
6	บริษัท มอร์แดนพี จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าเช่าตู้เก็บของ	90,980 445,218	41,841 407,510	บริษัท มอร์แดนพี จำกัด ใช้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
7	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	67,624 757,031	67,435 749,083	BAC ว่าจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารสำนักงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

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

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพสุติเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าอาหาร	15,120 1,489,105	10,632,318 121,061,711	BACGH ให้บริการด้านอาหารและการจัดเลี้ยงแก่ทาง BDMS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาอยู่อย่างสม่ำเสมอ
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส เงินมัดจำ	114,162 3,319,998 1,467,345 643,840	463,883 3,320,498 4,250,541 643,840	BACGH ได้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร Alsaray อาหารอินเดีย-เลบานิส ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
2	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด – BCM ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม</li> <li>มีกรรมการร่วม</li> </ul>	ลูกหนี้การค้า	2,475,059	1,379,718	BCM ซื้ออาหารจาก BACGH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความเหมาะสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาอยู่อย่างสม่ำเสมอ
		รายได้ค่าอาหาร	9,220,061	11,809,860	
		ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	60,200	55,200	BACGH ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ BCM ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความเหมาะสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
4	Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. - RPH ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วม</li> </ul>	ลูกหนี้การค้า	958,397	1,042,840	RPH ซื้ออาหารจาก BACGH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความเหมาะสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาอยู่อย่างสม่ำเสมอ
		รายได้ค่าอาหาร	7,722,330	8,659,897	
		ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	114,987	142,314	BACGH ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ RPH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความเหมาะสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
5	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทร่วมของบริษัท สิ้นสทก จำกัด</li> <li>มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม</li> </ul>	ค่าใช้จ่าย	21,150	25,500	BACGH ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่มีความเหมาะสมผลและ BACGH สามารถใช้บริการกับตัวแทนจำหน่ายอื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการผูกขาด

(9) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (BACUSM)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด – BSH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม • มีกรรมการร่วม	ดูหนี้การค้า รายได้ค่าอาหาร	1,216,165 11,716,200	3,226,248 11,088,050	BSH ซื้ออาหารจาก BACUSM ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	135,940	126,040	BACUSM ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ BSH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
2	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพปิเอสเอส จำกัด ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	289,970 3,252,000	295,588 3,288,750	BACUSM ใช้บริการทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(10) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (BACHKT)

- ไม่มีรายการ

(11) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (BACCNX)

- ไม่มีรายการ

## (12) รายการระหว่างกันกับบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (PGGS)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่</li> <li>มีกรรมการร่วม</li> </ul>	เจ้าหน้าที่การค้า เงินทดรองจ่าย – จ่ายชำระ แทนลูกค้า	456,516 8,336,794	632,636 2,157,886	PGGS จ่ายค่าวิทยุการบินแทนลูกค้าที่เป็นสายการบินและมีการเรียกเก็บลูกค้าในภายหลัง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ค่าใช้จ่ายค่าบริการ เจ้าหน้าที่การค้า	1,790,000 243,532	242,462 2,785,200	PGGS ว่าจ้าง BASE ให้บริการผู้โดยสารประจำห้องรับรอง สนามบินสมุย จ่ายชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด - BAGS ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำ	3,913,140 40,925,300 1,500,000	4,880,479 52,272,563 1,500,000	PGGS ว่าจ้างในการให้บริการภาคพื้นในสนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง