

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BA”

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายพุฒิพงศ์ และนางเด่นนภา ปราสาททอง ไอสดอันได้แก่ - นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองไอสด - นางเด่นนภา ปราสาททองไอสด	524,187,900 523,387,900 800,000	24.95 24.92 0.03
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 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	69,213,602	3.27
8. บริษัท สินสทกล จำกัด ⁽¹⁾	63,934,400	3.04
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	57,918,100	2.76
10. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	40,000,000	1.90

⁽¹⁾ บริษัท สินสทกล จำกัด ถือหุ้นใหญ่ โดยครอบครัว ปราสาททองไอสด ร้อยละ 100.0

⁽²⁾ บริษัทฯ ถือครองหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายดังต่อไปนี้

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี

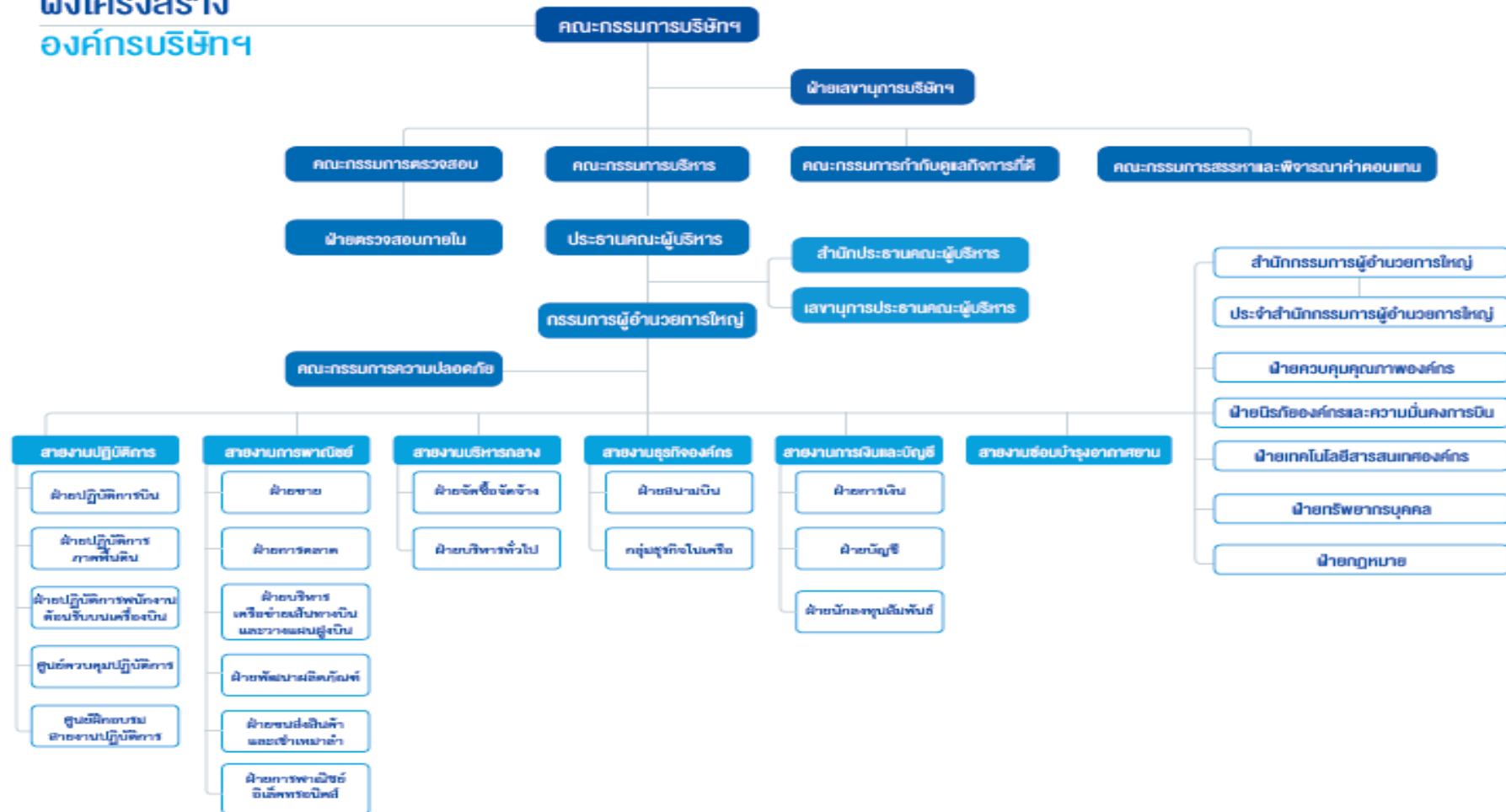
ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ การขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังโครงสร้าง องค์กรบริษัทฯ



คณะกรรมการของบริษัทฯ

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

• คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

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

⁽¹⁾ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ พ้นสภาพการดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

⁽²⁾ นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

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

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

ด้านการเงิน

1. จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ
2. จัดให้มีการทบทวนและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

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

ด้านทรัพยากรบุคคล

เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

1. กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
2. กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

เกี่ยวกับประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

1. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา หลักเกณฑ์ในการสรรหา ตลอดจนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่
2. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และผลการประเมินการ ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

3. ให้ความเห็นชอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีสำหรับประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

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

ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

ด้านการลงทุน

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

ด้านอื่น ๆ

1. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

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

• คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพทันกับสภาวะการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่านและกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารเป็นระยะเวลา 3 ปีรายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการบริหาร
2 นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการบริหาร
3 นายประดิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการบริหาร
4 นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา	กรรมการบริหาร

⁽¹⁾ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ พ้นสภาพการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ด้านการเงิน

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

ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะทั้งเชิงของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านทรัพยากรบุคคล

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

4. กลั่นกรองและทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่รวมตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ด้านการลงทุน

1. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อครั้ง
2. ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกล่าว

ด้านอื่นๆ

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

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

• คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

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

นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นายไพโรจน์ ฉันทศิลป์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

1. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ด้านการเงิน

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานราชการกำหนด
2. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. สอบทานหลักฐานการได้สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

3. สังการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. ว่าจ้างหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
5. ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและกำหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนการว่าจ้างดังกล่าว
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ด้านอื่น ๆ

1. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยกฎบัตรดังกล่าวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีข้อกำหนดที่รองรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เช่น การจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

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

พลเอก วิจิต ขาทิพย์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนางสาวตรีศรัณย์ สีตะกะลิน เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านทรัพยากรบุคคล

เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

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

เกี่ยวกับประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อาวุโส

- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหาตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อาวุโส รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อความเห็นชอบ

2. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลักเกณฑ์เหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่
3. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

1. ประเมินการผลปฏิบัติงานที่ของประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลการ ประเมิน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้บริหารและ กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ด้านอื่น ๆ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ บริษัทฯ

• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดย ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่านซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายสมบุญ กิตติญาณทรัพย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.นายสพรรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนายคนุตสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

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

ด้านทรัพยากรบุคคล

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ และเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทางการกำกับดูแลกิจการ

ด้านอื่น ๆ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

• คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 20 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ⁽¹⁾	ประธานคณะผู้บริหาร
นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ ⁽²⁾	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการพาณิชย์/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายประดิษฐ์ ติฆกุล	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลาง/ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานคณะผู้บริหาร/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานธุรกิจองค์กร
นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงิน/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการบัญชี
นายศรีศทอป คลาเรนซ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน
นายณรงค์ชัย ถนัคข่างแสง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน
นายวิโรจน์ สติธิโรปกรณ์ ⁽³⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
พลอากาศโท เฉลิมศรี เจริญวงศ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน
นายพรต เสตสุวรรณ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
นางสาวอณัญญา เนตรประไพ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายจิระพล หิรัญรัตน์ ⁽⁴⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางการบิน
นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายวรศักดิ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย
นายนิพัฒน์ ปิยะพันธ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น
นางสาวสุมาลี ไข่เทียนทอง ⁽⁵⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายรายได้เสริมองค์กร
นางสาวพุดสุข ชีรวาณิชย์ผล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหาร
นายทองสุข ชมพูนุช	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
นางสาวตรีศรัณย์ สัตตะกลิน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
นายไพโรจน์ จันทศิลป์ ⁽⁶⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางนฤมล ใจหนักแน่น ⁽⁷⁾	เลขานุการ สำนักประธานคณะผู้บริหาร (ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่)

(1) นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะผู้บริหาร วันที่ 23 มกราคม 2562

(2) นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหาร วันที่ 24 มกราคม 2562 ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562

- (3) นายวิโรจน์ สติธโรปกรณ์ เกษียณอายุการทำงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2561
- (4) นายจิระพล หิรัญรัตน์ พื้นสภาพการเป็นพนักงาน วันที่ 31 มกราคม 2562
- (5) นางสาวลลิตา ใช้เทียนทอง พื้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายรายได้เสริมองค์กร วันที่ 31 สิงหาคม 2561
- (6) คุณไพโรจน์ ฉันทศิลป์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 กันยายน 2561 แทนนายวิโรจน์ฯ ที่เกษียณอายุการทำงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
- (7) นางนงนุช ใจหนักแน่น พื้นสภาพการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริหารสำนักประธานคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officer)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officer) มีดังต่อไปนี้

ด้านนโยบายและการกำกับดูแล

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการดูแลให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของ บริษัทฯ
2. สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละ หน่วยงาน
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดทำแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนการลงทุน และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ให้สอดคล้องกับ นโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ ตลอดจน กลั่นกรองแผนดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
4. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และนำมาซึ่งผล ประโยชน์ที่ได้ตั้งเป้าหมาย ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และมีใช้การเงิน
5. ดูแลให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส

ด้านการเงิน

1. อนุมัติรายจ่ายต่างๆตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริหารและตาม อำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านทรัพยากรบุคคล

1. ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม

ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
2. สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล

ด้านอื่น ๆ

1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ประธานคณะผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานคณะผู้บริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) มีดังต่อไปนี้

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

7. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

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

- **อำนาจอนุมัติ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้รายการต่อไปนี้ คือ งบลงทุนประจำปี การเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีการอนุมัติโครงการหรือสินทรัพย์ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนระหว่างปีที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 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 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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 จะต้องมีความสอดคล้องกับตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งแล้ว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่ละกรณี)

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น จะต้องมิถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จบสกลกัน 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 เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และรายงานการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันในทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (4) ดำเนินการให้บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เข้ามาจัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทดังกล่าว และจัดให้มีการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังกล่าว มีความรัดกุมเพียงพอหรือไม่ และพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายในมากน้อยเพียงใด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

- **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- **คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินเท่ากับ 5.1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- **การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี คือทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของทุกเดือน ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ โดยตารางการประชุมในแต่ละปีจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ

ทราบล่วงหน้า โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน ซึ่งฝ่ายเลขานุการบริษัท จะดำเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561
1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล	12/12
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	12/12
3. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	12/12
4. พลตำรวจโท วิษณุ ปราสาททองโอสถ	12/12
5. นายประดิษฐ์ ติงกุล	12/12
6. นายศรีภพ สารสาส	12/12
7. พลเอก วิจิต ยาทิพย์	9/12
8. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	12/12
9. นางนฤมล น้อยอำ	12/12
10. นางอริญา ปราสาททองโอสถ	10/12
11. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา	12/12
12. นายสมบุญ ฤทธิญาณทรัพย์	12/12

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561
1. นายศรีภพ สารสาส	5/5
2. พลเอก วิจิต ยาทิพย์	5/5
3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	5/5

• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561
1. พลเอก วิจิต ยาทิพย์	2/2
2. นายศรีภพ สารสาส	2/2
3. นายสมบุญ ฤทธิญาณทรัพย์	2/2

• การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2561
1. นายสมบุญ ฤทธิฐานทรัพย์	4/4
2. นายสหัส คุ้มกุล	4/4
3. นางอาริยา ปราสาททองโอสถ	4/4

• 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

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวศิริลักษณ์ สิตะกลิน เป็นเลขานุการบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 โดยได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้

หลักสูตร	รุ่นที่อบรม
BRP - Board Reporting Program	BRP 19/2016
SFE - Successful Formulation & Execution of Strategy	SFE 26/2016
CGE - Corporate Governance for Executives	CGE 6/2016
CSP - Company Secretary Program	CSP 70/2016
CRP - Company Reporting Program	CRP 16/2016
DAP - Directors Accreditation Program	DAP 138/2017
ACPG - Anti Corruption: The practical Guide	ACPG 39/2017

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดให้มีการบรรยายให้แก่กรรมการใหม่ (Orientation) เพื่อให้ทราบลักษณะธุรกิจ ผลการดำเนินงานแผนธุรกิจ โครงการลงทุนที่สำคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล
3. แจ้งให้คณะกรรมการ ทราบการได้รับประเมินผล บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นประจำทุกปี
4. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประสาน ติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบสม่ำเสมอทุกไตรมาส
6. จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ
7. เก็บรักษานันทิกเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์
8. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย
9. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
10. ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
11. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
12. ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Asean CG Scorecard เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละครั้งและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

13. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 12 ท่าน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38.99 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม						ค่าตอบแทนรวม ในฐานะกรรมการ ปี 2561 (ล้านบาท)
	บำเหน็จ กรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	
1. พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล ประธานกรรมการ	5,000,000	1,440,000					6.44
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร	1,000,000	720,000		1,440,000			3.16
3. นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ	1,000,000	720,000		720,000			2.44
4. พล.ต.ท. วิสันุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ	2,285,714	720,000					3.01
5. นายประดิษฐ์ ทิพย์กุล กรรมการ	1,000,000	720,000		720,000			2.44
6. นายศรีวิทย์ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,285,714	720,000	300,000			60,000	3.37
7. พล.อ. วิจิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	2,285,714	540,000	200,000			90,000	3.12
8. นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการ	2,285,714	720,000					3.01
9. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล กรรมการ	2,285,714	720,000	200,000		120,000		3.33
10. นายสมบุรณ์ กิตติญาณทรัพย์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2,285,714	720,000			180,000	60,000	3.25
11. นายอนวัช ลิละวัฒน์วัฒนา กรรมการ	1,000,000	720,000		720,000			2.44
12. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการ	2,285,714	600,000			120,000		3.01
รวม	24,999,998	9,060,000	700,000	3,600,000	420,000	210,000	38.99

ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร รวม 20 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 266 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 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,023 คน โดยแบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้

จำนวนบุคลากร	ณ 31 ธันวาคม 2561
ลูกเรือบนเที่ยวบิน:	
นักบิน	368
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	647
พนักงานภาคพื้นดิน:	
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น	523
ฝ่ายช่าง	355
หน้าที่อื่นๆ :	
ฝ่ายการตลาด การสำรองที่นั่ง การขายพื้นที่ และระวางสินค้า	137
อื่นๆ	993
รวมทั้งสิ้น	3,023

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 ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เข้าร่วมการประชุมและเข้ารับการ 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 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาการ เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ เพื่อสนองต่อพันธกิจของบริษัทฯ ในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) , สมรรถนะหลัก(Core Competency) , สมรรถนะด้านผู้นำ (Leadership Competency) , สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งยัง สนับสนุนการขับเคลื่อนทางธุรกิจขององค์กร โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ/ สายอาชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอบรมชั้นนำและ/หรือมหาวิทยาลัยในประเทศในการพัฒนาหลักสูตรทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว เช่น หลักสูตรพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (Leadership Development Program), หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills) หลักสูตรภาคบังคับสำหรับพนักงาน (Fundamental Development Program) , หลักสูตรพื้นฐานและการบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน (Airline Business Knowledge Development Program) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถทั่วไป (General Training) หรือ สาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ หลักสูตรพัฒนาวิทยากรภายในของบริษัทฯ ผู้ทำหน้าที่สอนพนักงานภายในบริษัทฯ (Internal Trainer

Development Program) และ หลักสูตรเสริมทักษะฯ ตามแผนฝึกอบรมประจำปี เพื่อสนับสนุนนโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรในแต่ละปี ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับครอบคลุมตั้งแต่พนักงานใหม่จนถึงพนักงานในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรขององค์กรมีความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนานักบินในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงมีนโยบายสนับสนุนให้นักบินจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) ผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (SAP Success Factors : PG-HRC) โดยในแต่ละปีพนักงานและผู้บังคับบัญชาจะจัดทำแผนพัฒนาฯ ร่วมกันและระบุวิธีการพัฒนาซึ่งมีแนวทางที่หลากหลาย อาทิ เข้าอบรมหลักสูตรภายในที่บริษัทฯ จัดขึ้น หรือกำหนดวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การหมุนเวียนงาน (Job Rotation), การศึกษาด้วยตนเอง (Self-Learning) ฯลฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากจบการพัฒนาตามแผนพัฒนานักบินเป็นรายบุคคลในแต่ละปีแล้ว พนักงานจะได้รับการประเมินการเรียนรู้ หรือ Feedback จากผู้สอนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนารายบุคคลของตนในปีถัดไป อีกทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรอย่างยั่งยืน อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

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 มีการส่งเสริมให้ครูการบินและนักบินเข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อกลับมาพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

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

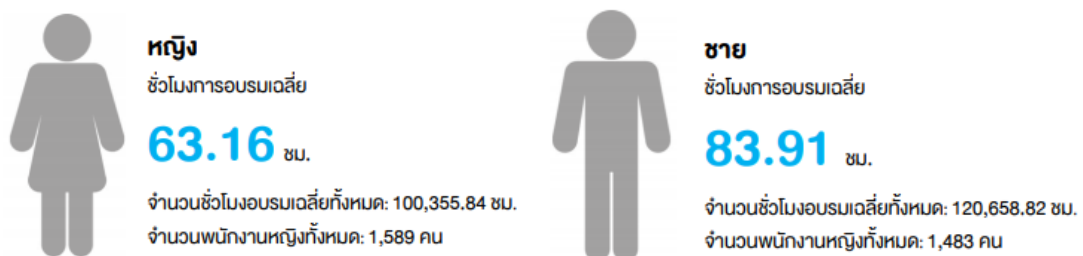
สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ในภาพรวม)

หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561*
ผู้บริหารและพนักงาน	58.67	73.64	73.01

*อ้างอิงข้อมูลประวัติฝึกอบรมของพนักงานในระบบ PG-HRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำนวนชั่วโมงอบรมแบ่งตามเพศเฉลี่ยต่อคนต่อปี 2561



จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี แบ่งตามระดับพนักงาน



*หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

• นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ:

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติที่ดี:

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

สิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง สิทธิในการซื้อขาย หรือจำหน่าย จ่าย โอนหุ้น สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกิจการ หรือมีผลกระทบกับกิจการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ:

ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี:

บริษัทฯ จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยกำหนดแนวทางและวิธีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือส่วนน้อยเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการได้ โดยเสนอชื่อล่วงหน้าในเวลาอันสมควร หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถร่วมกันขอให้เพิ่มวาระการประชุมได้ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อีกทั้ง กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดไม่ให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือการ

ตัดสินใจทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อีกทั้ง บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ:

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ควรจัดให้มีกลไกหรือกระบวนการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติที่ดี:

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติอย่างดีและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงทางการค้าหรือพันธกิจที่มีกับบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นหลัก

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

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ระหว่างทบทวนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2561 เกี่ยวกับนโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยจะเปิดเผยถึงการปฏิบัติ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน การเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยจะกำหนดไว้เป็นนโยบายต่อไป

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 มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ระหว่างทบทวนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2561 เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง Risk Management Committee ซึ่งในส่วนของข้อเสนอแนะอื่นๆ อาทิเช่น ประธานกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

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

การจัดการความรู้ในองค์กร ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจหลักคือ การสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้



1. กิจกรรม Knowledge Sharing

บริษัทฯ ดำเนินการรวม 12 ครั้ง โดยมี 26 ฝ่ายร่วมแบ่งปัน นอกจากนี้ ได้เชิญวิทยากรจากภายนอก มาด้วย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “How the changing landscape of CX and EX is fueling Airline Business growth” โดยผู้แทนจากบริษัท Qualtrics และ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ศิลปะการสร้างความสุขในการทำงานและการดำรงชีวิต” โดยคุณพสิน อินทรวงศ์

2. กิจกรรม PG Innovation Award

เป็นเวทีที่เปิดโอกาสทางความคิดใหม่ๆ ให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ กำหนดไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 1. Service/ Process Improvement 2. Service/ Product Innovation และ 3. Future Business Opportunity ซึ่งมีพนักงานส่งผลงานเข้าประกวดรวม 34 โครงการ และมีแผนนำโครงการต่าง ๆ มาปฏิบัติจริงในปี 2562

3. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM Site) ผ่าน Microsoft SharePoint

เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกบริษัทฯ ซึ่งมีประโยชน์กับพนักงาน ทั้งความรู้ที่เป็นบทความ คลิป วิดีโอ เอกสารความรู้ต่าง ๆ โดยได้พัฒนาระบบแล้วเสร็จในปี 2561 และพร้อมเปิดใช้งานในปี 2562

ความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อพนักงาน ผู้โดยสาร คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ประจำของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมาตรฐานสากล และข้อกำหนดขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้โดยสาร คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อเป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กำหนดขึ้น โดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้โดยสาร คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่ออย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

และในปี 2561 บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและได้รับการตอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IATA Operational Safety Audit หรือ IOSA) จากสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) เป็นครั้งที่ 6 (กำหนดทุก 2 ปี) และครั้งนี้มีผลตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 - พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นการได้รับการรับรองต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2551 โดยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของ IOSA ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่

1. ระบบการจัดการองค์กรและการบริหาร	5. ระบบการปฏิบัติการบนท้องโดยสาร
2. ระบบการปฏิบัติการบิน	6. ระบบการปฏิบัติการภาคพื้น
3. ระบบการควบคุมการดำเนินการและการส่งออกเที่ยวบิน	7. ระบบการจัดการความมั่นคงทางการบิน
4. ฝ่ายวิศวกรรมและการบำรุงรักษาอากาศยาน	8. ระบบการขนส่งสินค้าและวัสดุ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารรวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการบิน โดยการที่บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติการบินของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ อาทิ การเตรียมแผนสำรอง การจัดการในภาวะฉุกเฉิน/ ภาวะวิกฤต การนำธุรกิจกลับคืนสู่สภาพปกติ การฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ กรอบและกฎหมายข้อบังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินและสนามบิน รวมถึงมาตรฐาน ISO22301 (มาตรฐานสากลของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถรักษาการปฏิบัติงานและการบริการ

ที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตามภารกิจและข้อผูกพันตามกฎหมายแม้ในภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ พนักงาน และสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ

การให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน

โครงการสนับสนุนกองทุนคนพิการ

บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท สังคมดี วิชากิจเพื่อสังคม จำกัด (ชื่อเดิม ศูนย์ฝึก Play Fun Clay) จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 โดยอบรมถ่ายทอดความรู้การประกอบอาชีพอิสระ การปั้นตุ๊กตาดินเผาเพื่อเป็นของขวัญ ของชำร่วย เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้พิการทางร่างกาย ผู้พิการทางการได้ยิน และผู้พิการทางการมองเห็น เป็นเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน (600 ชั่วโมง) วันที่ 26 เมษายน - 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งผู้พิการที่เข้าร่วมอบรมสามารถฝึกอาชีพนี้ได้ไม่ยาก อีกทั้งยังได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือเพื่อกายภาพ และฝึกสมาธิด้วย

รายละเอียดผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในปี พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 29 คน แบ่งเป็นผู้พิการใช้สิทธิเอง 22 คน (ช่วยเหลือตนเองได้ และพิการด้านร่างกาย หรือการได้ยิน หรือการเห็น) และผู้ดูแลใช้สิทธิแทนคนพิการ 7 คน ช่วงอายุของผู้ที่รับการฝึกอบรมอาชีพฯ คือ 21-30 ปี จำนวน 3 คน 31-40 ปี จำนวน 4 คน 41-50 ปี จำนวน 3 คน และอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน โดยประเภทของผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมากที่สุดได้แก่ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 13 คน บกพร่องทางการได้ยิน 9 คน บกพร่องทางสติปัญญา 4 คน บกพร่องทางจิตใจ 2 คน และบกพร่องทางการสื่อสาร 1 คน

การดูแลและกิจกรรมพนักงาน

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

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

ตัวอย่างกิจกรรมพนักงานในปี 2561



PG Art Therapy
กิจกรรมผ่อนคลาย
ความเครียดผ่านการ
วาดรูปศิลปะ



PG Sport Trip: Fit Firm Fun

เป็นกิจกรรมสำหรับพนักงานที่รักสุขภาพ ได้มาเรียนรู้การออกกำลังกายที่ถูกต้องจากวิทยากรมืออาชีพ และสนุกสนานกับการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ



PG Family Outing

เป็นกิจกรรม Team Building ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ทำให้พนักงานเห็นมุมมองของเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ที่อาจไม่เคยเห็นในเวลางาน สร้างความรู้สึกเป็นกันเอง

โครงการทางสังคม (ส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

โครงการสนับสนุนการมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อาทิเช่น

“กลุ่มทอผ้าฝ้ายทอมือ ชุมชนบางรักษ์ เกาะสมุย” เป็นกลุ่มอาชีพเสริมของชุมชนบางรักษ์ ที่บริษัทฯ ร่วมกับการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนดำเนินการ

“กลุ่มชุมชนหนองชุมแสง จ.สุโขทัย” เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ภายในสนามบินสุโขทัย เพื่อจำหน่ายผักปลอดสารและผลไม้ตามฤดูกาลที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพ ให้กับผู้ใช้บริการในสนามบินและบุคคลทั่วไป

“กลุ่มผลิตแป้นหอยนางรม จ.ตราด” ภายใต้โครงการสร้างรายได้และลดหนี้สิน ของชุมชนบ้านสลัก หมู่ที่ 3 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ซึ่งในปี 2561 เป็นปีเริ่มดำเนินการ พิจารณาความพร้อมของชุมชน และความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อใช้ในห้องรับรอง/ มุมบริการอาหารว่างของสายการบิน

บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อชุมชนมีรายได้เพิ่ม อาทิ ขนมไทยคุณยายฟู (สถานีกรุงเทพ) กาละแมะ หินดาหินยาย มะพร้าวเกาะสมุย และขนมไทย (สถานีสมุย) กล้วยอบเนย/ ขนมผิง (สถานีสุโขทัย) กล้วยฉาบ OTOP จากกลุ่มหมู่บ้านท่าใหญ่ (สถานีภูเก็ต) ขนมจีบสังขยา เต้าซ้อ ขนมไข่ (สถานีกระบี่) โรลข้าวกล่ำ (สถานีเชียงใหม่) เป็นต้น

การสนับสนุนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการตรวจสอบสุขภาพประชาชน

บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตรวจสอบสุขภาพ อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องชั่งน้ำหนัก ให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) ชมรมอสม. บ้านบางรักษ์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2) ชมรมอสม. ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และ 3) ชมรมอสม. ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยการสนับสนุนดังกล่าว ช่วยให้อสม. บริการประชาชนได้ทั่วถึง และทำให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น



โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PG Edugether)

บริษัทฯ ริเริ่ม “โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PG Edugether)” กับโรงเรียนรอบสนามบินสมุย สุโขทัย และตราด ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs, 2015-2030) โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีเป้าหมายสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายให้กับเยาวชน ด้วยการพัฒนาระบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ไปจนถึงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน



โครงการรองเท้าผ้าใบให้น้อง (Junior Running Clinic)

เป็นโครงการมอบโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ จัดรายการแข่งขันวิ่ง "บางกอกแอร์เวย์ส บูลิต ซีรีส์ 2018" ณ จ.ตราด จ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) จ.ลำปาง จ.ภูเก็ต จ.เชียงราย และจ.เชียงใหม่ ได้มาเรียนรู้เทคนิคการวิ่งที่ถูกต้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากนักวิ่งที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้มีการระดมทุนผ่าน www.teelakow.com และผ่านการร่วมสมทบทุนหน่วยงาน นำไปซื้อรองเท้าผ้าใบให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในท้องถิ่น

โครงการติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน (Youth Education Camp)

บริษัทฯ จัดโครงการนี้เป็นครั้งแรก ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สนามบินสุวรรณภูมิ (BAOC) ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 มุ่งพัฒนาคุณภาพเยาวชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษา สหุทัย และตราดที่ได้รับ การคัดเลือกรวม 60 คน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในสายงานต่าง ๆ ของ ธุรกิจการบิน ทำให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ ค้นหาอาชีพที่ใช่ ก่อนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการตัดสินใจเลือกประกอบ อาชีพในอนาคต



โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการขยะ (แยกขยะได้ประโยชน์)

บริษัทฯ ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องจากปี 2560 ด้วยการประกาศนโยบายการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะใน องค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักและใช้เป็นแนวทางถือปฏิบัติ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ กิจกรรมประกวดไอเดียการลดปริมาณขยะในสำนักงาน กิจกรรม Waste Creative Contest กิจกรรมรณรงค์การใช้แก้วน้ำส่วนตัว (PG Summer Drink) กิจกรรม Workshop การคัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดบุญศิริการาม อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดกิจกรรม “Happy Hour Zero Waste” รณรงค์การลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง และรณรงค์การนำ ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มของตนเองมาใช้ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี

สำหรับรายได้จากโครงการแยกขยะได้ประโยชน์ในองค์กร ได้หักรายได้บางส่วนไปใช้เพื่อประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ การเลี้ยงอาหารกลางวัน มูลนิธิเด็กพิเศษเกาะสมุย การปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนวัดสลัก จ.ตราด และสมทบทุนจัดซื้อเสื้อเกราะ กันกระสุน เพื่อนำไปมอบให้กับทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นความ ร่วมมือกับมูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพได้ ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลที่จ.เชียงใหม่ ในชื่อ “บางกอกแอร์เวย์ส ลาน นามารathon 2018 รัน ฮีโร่ รัน ลันจะวิ่งเพื่อเธอ”

โครงการปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย

บริษัทฯ จัด “โครงการปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย ครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ สวนสาธารณะบ้านทะเล อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อ **Love Earth Save Earth: Love Samui, Save the Coconut Trees** เพื่อสร้างความตระหนัก ให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวสมุยเรื่องความสำคัญของมะพร้าว และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ เช่น การควบคุมและ กำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธี การเพาะเลี้ยงขยายต้นเบ็ญ การควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว โดยได้รับความร่วมมือจากกรม วิชาการเกษตร

โครงการปลูกป่าชายเลน (จ.ตราด)

บริษัทฯ จัดกิจกรรม “รักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลน กับบางกอกแอร์เวย์ส ครั้งที่ 2” ภายใต้ชื่อ **Love Earth Save Earth: Mangrove Conservation and Restoration with Bangkok Airways** ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านสลัก หมู่ที่ 3 ช.บ้านกลาง ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อให้พนักงานและชุมชนได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกต้น กล้าป่าชายเลนกว่า 2,500 ต้น บนพื้นที่ 3 ไร่ และร่วมกันปล่อยปูเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ

โครงการสร้างฝาย (จ.ลำปาง)

บริษัทฯ จัดกิจกรรม “สร้างฝาย พลิกฟื้นผืนป่าผาไท” ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง ร่วมกับอาจารย์เสกสรรค์ แดงใส ประธานโครงการ We love The King นครลำปาง และจิตอาสาจากหลายหน่วยงาน โดย เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร ชนิดก่อกั้นถ้ำปูน แบบ SEMI-AQUA BODY ขนาดกลาง จำนวน 5 ตัว ซึ่งเป็นรูปแบบฝายที่ กลุ่ม We love The King นครลำปางคิดค้นและพัฒนาขึ้น โดยอาศัยแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นหลักในการ พัฒนา

โครงการ United for Wildlife

จากที่บริษัทฯ โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ลงนามในปฏิญญา United for Wildlife Buckingham Palace Declaration ในการประชุมประจำปีของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) มาตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาถึงปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย เพื่อแสดงออกอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมถึงความ ตกลงร่วม และในปีนี้ได้จัดการอบรม “Bangkok Airways Against Wildlife Crime” ณ สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จังหวัด ชลบุรี โดยร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงอาชญากรรมการค้า สัตว์ป่าที่ตรวจพบในอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงสร้างความรู้สึกร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาและหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิด กฎหมาย



นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมาย มาโดยตลอด และบริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ไม่ให้มีการเรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทต่อตนเองหรือผู้อื่น 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 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่ (แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม) เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

- 6) กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสมารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์มายัง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามประเภทของเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจและตระหนักรู้เสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการบริหารงาน 3 ประการ คือ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทเห็นความสำคัญของระบบควบคุมภายในเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) ตลอดจนการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในได้ ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทเห็นความสำคัญของการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยทำให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเป็นปัจจัยของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

บริษัทได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี รวมถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งยังมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจสอบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นการทำให้พนักงานได้ทบทวนข้อปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล

การบริหารความเสี่ยง

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมืองกฎหมาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) จึงได้

พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม และทบทวนแผน ในการรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉินไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับรายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยง ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง”

กิจกรรมการควบคุม

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

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

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจัดการทรัพยากรในการจัดการระบบสารสนเทศ และการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งพัฒนาระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบบัญชี SAP Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งทันสมัยและทันสมัยสากล 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 นายไพโรจน์ ฉันทศิลป์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 แทนนาย วิโรจน์ สติธโรปกรณ์ ที่ได้เกษียณอายุการทำงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีพนักงานทั้งหมด 11 ท่าน (รวมหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานได้แก่

1. Internal audit ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. Risk and compliance ซึ่งเป็นผู้ระบุ จัดลำดับ และดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรวางไว้
3. IT Audit ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ และประเมินผลระบบสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันอย่างถูกต้อง และมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานขององค์กร

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	- 17,611	1,444 13,122	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายที่สนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำ	282,083 3,168,013 -	181,985 3,733,990 371,160	บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด เช่าพื้นที่ในสนามบินสมุย และวางเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยจะต้องทบทวนสัญญาเช่าทุกปีและให้เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการให้ครบถ้วนตามสัญญา
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	174,510 705,784	104,094 563,122	บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่ระลึก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท สมุยแอโกลคอม จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำ	3,829,953 7,075,305 252,000	2,163,935 5,265,257 252,000	บริษัท สมุยแอโกลคอม จำกัด ได้เช่าพื้นที่และลานจอดรถลิμουซีนที่สนามบินสมุยและวางเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	35,100 988,344	15,000 50,650	บริษัทฯ ได้ใช้บริการรถขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	- 70,740	9,775 66,390	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	2,700 2,700	- 7,000	บริษัทฯ ซื้อข้าวออแกนนิค ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
4	บริษัท บางกอกแอร์เวลส์ คลับ จำกัด -BTC ความสัมพันธ์	ลูกหนี้การค้า รายได้	127,116 878,257	1,701 843,210	BTC เช่าพื้นที่ และวางเงินมัดจำเช่าพื้นที่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เงินมัดจำ	346,400	346,400	รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	2,326,481 18,281,103	92,750 9,240,184	บริษัทฯ ใช้บริการการจัดหาที่พัก จัดทำวีซ่าและอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
5	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด - BAT ความสัมพันธ์	ลูกหนี้การค้า รายได้	2,031,575 26,368,477	5,495,770 48,204,330	BAT เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขาย อัตราส่วนลดต่อยอดขาย เครดิตทางการค้าและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย ค่าบริการเช่าเหมาลำ	252,990 2,610,358 48,733,552	585 2,235,123 -	บริษัทฯ ใช้บริการการจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าบริการเช่าเหมาลำในเส้นทางที่บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการ รวมทั้งการจัดทำวีซ่า การทำประกันค่าเดินทางและอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
6	บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ โปรดักส์ จำกัด - PPTV ความสัมพันธ์	รายได้	1,559,700	2,136,060	บริษัทฯ จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินแก่ PPTV ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	503,374 3,130,912	1,872,849 3,526,125	บริษัทฯ ว่าจ้าง PPTV จัดทำภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
7	บริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย	42,291	3,572	บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ์ เช่น ยาหอม ยาคุม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
8	บริษัท สมุยปาล์มบีช รีสอร์ท จำกัด - SPB ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ระหว่างสินค้า รายได้อื่น	13,696 13,696 -	- - 464,800	SPB ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส่วนรายได้อื่นเป็นค่าบริการพื้นที่โฆษณา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	5,918,536 30,688,948	3,245,174 21,080,778	บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
9	บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ	ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น	13,934 457,620	235,045 713,220	บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด จ่ายชำระค่าประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	205,416 1,691,583	41,834 1,127,700	บริษัทฯ ซื้ออาหารในรูปของคูปองอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการทุกหน่วย ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ภายในสนามบินสมุย และผู้โดยสารกรณียกเลิกเที่ยวบิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
10	บริษัท กรุงเทพลิμουซีน จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำ	83,750 453,525 90,000	11,309 485,146 90,000	บริษัท กรุงเทพลิμουซีน จำกัด จ่ายชำระค่าประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	388,940 1,088,004	163,500 331,460	บริษัทฯ ว่าจ้างเพื่อทำการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระที่สนามบินตราด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
11	บริษัท ขาวธรรมชาติ จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	4,845 63,110	8,733 72,833	บริษัท ขาวธรรมชาติ จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	246,287 895,792	27,070 893,567	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนและชุดของขวัญ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
12	บริษัท สันททรัพย์สุโขทัย จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	114,169 368,539	46,783 207,891	บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี ความสัมพันธ์ • มีญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	44,250 59,881	33,750 33,750	บริษัทฯ ซื้อชุดกระเช้าของที่ระลึก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
14	บริษัท ทองเที่ยวธรรมชาติ จำกัด ความสัมพันธ์ • มีญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	ค่าใช้จ่าย	4,375	46,662	บริษัทฯ ว่าจ้างให้จัดกิจกรรมให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ที่สนามบินสุโขทัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
15	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์	เงินลงทุน เงินปันผลรับ	19,194,950,621 322,693,980	22,684,941,643 330,630,728	บริษัทฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	รายได้	19,952,666	12,688,392	BDMS ใช้บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนดราคาควรมีการพิจารณาต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและกำหนดอัตราค่าบริการตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้อื่น รายได้ค่าบริการ	1,000,000 4,798	2,869,159 -	บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมรายการ Queen's Cup Bangkok Airways และรายการ Samui Blue Paradise Fest ซึ่งเป็นเงินไปให้กับผู้สนับสนุนรายอื่น สำหรับรายได้ค่าบริการเป็นรายได้จากการทำบัตรเข้า การทำอากาศยาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	1,227,945 6,597,093	373,243 3,171,595	บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบของ BDMS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
16	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) - SVH ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของ BDMS มีกรรมการร่วม 	ลูกหนี้การค้า รายได้	172,200 1,449,000	69,300 305,200	SVH ให้คูปองส่วนลดค่าโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แก่ผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลสมิติเวช โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าโดยสารจาก SVH เมื่อมีผู้โดยสารนำคูปองส่วนลดมารับบริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย	26,600	25,870	บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบของ SVH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
17	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด - N-Health ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมกรร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	86,533 403,293	89,334 574,053	บริษัทฯ ให้บริการขนส่งทางวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่สนามบินสมุยและสนามบินภูเก็ต ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
18	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	547,840 3,099,431	821,760 3,115,257	บริษัทฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการบริหารจัดการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และควรมีการทบทวนเงื่อนไขในสัญญาทุก 3 ปี
19	บริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด - Save Drug ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมกรร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	379,850 542,392	7,274 396,855	บริษัทฯ ซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับเด็ก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
20	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด - BSH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมกรร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ รายได้อื่น เงินมัดจำ	931,025 2,268,820 2,228,952 80,000	363,081 2,056,140 2,726,932 80,000	บริษัทฯ จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินแก่ BSH และมีรายได้อื่นเป็นค่าบริการพื้นที่โฆษณา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
21	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมกรร่วม 	เงินลงทุน	6,156,100	5,316,200	บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นของ AEROTHAI โดยจัดเป็นเงินลงทุนทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า	1,155,204	342,778	บริษัทฯ จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินแก่ AEROTHAI ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าบริการโดยสาร	5,966,970	6,541,825	
		รายได้ค่าระวางสินค้า	25,947	40,639	
		รายได้อื่น	53,510	49,790	ค่าบริการไฟฟ้าหอบังคับการบินสมุย เรียกเก็บตามจำนวนการใช้งาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า	49,890,127	52,303,344	บริษัทฯ ใช้บริการด้านต่างๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาวิทยุสื่อสารค่าบริการข้อมูลเรดาร์ และได้วางเงินมัดจำสำหรับการเข้าใช้บริการระบบ Radar Display กับ AEROTHAI ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่ายเงินมัดจำ	546,645,502 72,000	544,811,630 72,000	
22	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BAFS ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> มีกรรมกรร่วม 	เงินลงทุน	-	1,982,586,688	บริษัทฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
		เงินปันผลรับ	-	13,923,510	
		ลูกหนี้การค้า	-	18,313	BAFS เข้าวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ดำเนินงานและค่าสาธารณูปโภค ที่สนามบินตราด
		รายได้	-	129,705	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		เงินมัดจำ	-	23,000	รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่า สิทธิการเช่า เงินมัดจำ	- - - -	81,393 539,954 410,316 177,528	บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก BAFS บริเวณใกล้กับสนามบินเชียงใหม่ <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
23	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด - FPT <i>ความสัมพันธ์</i> <ul style="list-style-type: none">บริษัทย่อยของ BAFSมีกรรมกรร่วม	เงินลงทุน เงินปันผลรับ	529,947,690 1,024,987	529,947,690 -	บริษัทฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ของ FPT โดยจัดเป็นเงินลงทุนทั่วไป <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
24	นายประดิษฐ์ ทิมกุล <i>ความสัมพันธ์</i> <ul style="list-style-type: none">ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ	การค้าประกัน	500,000	-	บริษัทฯ ขายสินค้าทับซ้อนให้กับบริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด (MOR) ซึ่ง MOR จะต้องนำหนังสือค้าประกันในการขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทับซ้อนประเภทร้านค้าปลอดอากรไปวางให้แก่กรมศุลกากร ทดแทนหนังสือค้าประกันฉบับเดิม ดังนั้นนายประดิษฐ์ ทิมกุลจึงได้มอบหนังสือค้าประกันและหลักประกันมูลค่า 18,150,000 บาท เพื่อเป็นค้ำประกันแก่บริษัทฯ กรณีที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้น <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> นายประดิษฐ์ ทิมกุล มีความสัมพันธ์เครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MOR จึงได้ให้ความช่วยเหลือในการวางหลักประกันและค้ำประกัน เต็มจำนวนในช่วงที่มีการดำเนินการเจรจากับกรมศุลกากร สำหรับการค้าประกันดังกล่าว เป็นการครอบคลุมความเสี่ยงให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
25	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพ บีเอสเอส จำกัด – BSS <i>ความสัมพันธ์</i> <ul style="list-style-type: none">บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้า รายได้ เงินมัดจำ เงินมัดจำอื่น	518,535 572,139 45,540 347,200	298,450 404,449 45,540 347,200	BSS เช่าพื้นที่ในสนามบิน และวางเงินมัดจำค่าเช่า <i>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	1,727,532 61,087,378	3,475,240 61,107,617	BSS ให้บริการด้านการทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ในสำนักงานใหญ่ สนามบินสุวรรณภูมิและ สนามบินสมุยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่ให้บริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
26	บริษัท กรุงเทพมหานครการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำ เงินมัดจำอื่น	1,072,447 416,562 78,305 543,120	49,778 488,132 78,305 543,120	BASE เข้าพื้นที่ในสนามบินและวางเงินมัดจำค่าเช่า ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน และเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	14,546,667 131,597,103	8,843,204 105,775,895	BASE ให้บริการด้านการทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัยและบริการผู้โดยสารในสนามบินต่างๆ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน และเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	160,000 963,214	80,000 960,000	บริษัทฯ เข้าอาคารจาก BASE เพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
27	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด -BAGS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการโดยสาร รายได้ค่าระวางสินค้า	3,063,818 698,855 103,155	1,017,326 1,173,705 123,665	บริษัทฯ จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินและให้บริการขนส่งสัมภาระแก่ BAGS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ รายได้อื่น	5,422,470 2,198,144	5,489,880 1,813,652	BAGS เข้าพื้นที่ในสนามบินภูเก็ตและสนามบินสมุย และรายได้อื่นคือรายได้ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร และค่าบริการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	131,517,363 627,418,972	105,944,547 561,453,853	BAGS ให้บริการภาคพื้นในสนามบินในประเทศทุกแห่ง ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
		เงินมัดจำ	1,214,560	1,214,560	รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผลและควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง

(2) รายการระหว่างกันกับบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (BAH)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เงินลงทุน เงินปันผลรับ	4,284,500,000 65,600,000	5,063,500,000 73,800,000	บริษัทฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความเหมาะสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

(3) รายการระหว่างกันกับบริษัท กูร์เมท์ พรีเมียม จำกัด (GP)

- ไม่มีรายการ

(4) รายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (BATC)

- ไม่มีรายการ

(5) รายการระหว่างกันกับบริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด (MOR)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	- -	1,488 5,871	บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ์ เช่น ชุดยาคุม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพเบสเอส จำกัด - BSS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	- -	26,000 123,200	BSS ให้บริการด้านการทำความสะอาดที่สำนักงานใหญ่ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการ ทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
3	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ค่าใช้จ่าย	-	66,000	BASE ให้บริการด้านการลำเลียงและจัดวางสินค้าในร้านค้า สนามบินสมุย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(6) รายการระหว่างกันกับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	452,449 2,387,650	454,696 2,477,050	BFS Ground ให้บริการการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
2	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด - PYT2 ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมกรร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	13,428 205,050	- 135,050	BFS Ground ให้บริการการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) – SVH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมกรร่วม	รายได้	4,700	-	BFS Ground ให้บริการการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
4	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยานโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมกรร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่น	41,400 21,828,240 179,400	- 23,139,280 151,548	BFS Ground เช่าวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และบริการภาคพื้นจาก AEROTHAI ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(7) รายการระหว่างกันกับบริษัท เอสเอ เซอร์วิส จำกัด (SA)

- ไม่มีรายการ

(8) รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด (DMK)

- ไม่มีรายการ

(9) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมกรร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่า ค่าติดตั้ง	147,850 1,805,100 48,660	158,200 1,783,872 -	BAC เช่าวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และบริการภาคพื้นจาก AEROTHAI ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วม 	ลูกหนี้การค้า รายได้	79,686 398,964	79,686 398,964	BAC ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า และให้บริการการจัดเรียงสินค้าของที่ระลึกให้แก่บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเช่าพื้นที่เก็บสินค้ามีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ ตามอัตราที่เทียบเท่ากับที่ให้กับผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกรายอื่น การจัดเรียงสินค้าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยค่าบริการดังกล่าวมีการอ้างอิงจากต้นทุนและกำไร
3	บริษัท บางกอกแอร์เวย์ (1988) จำกัด - BAT ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วม 	ค่าใช้จ่าย	1,106,845	763,050	BAC ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่าน BAT ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลและ BAC สามารถใช้บริการกับตัวแทนจำหน่ายอื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการผูกขาด

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
4	บริษัท ธรรมชาติไทย จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	31,850 813,540	1,300 160,680	BAC ซื้อข้าวหอมสุโขทัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล
5	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	169,900 1,868,900	185,000 2,220,000	BAC ว่าจ้างแพทย์และพยาบาลมาประจำในคลินิก ตลอด 24 ชั่วโมง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการ ทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
6	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	67,435 749,083	69,210 770,155	BAC ใช้บริการรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารสำนักงานที่สามบิณสุวรรณภูมิ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการ ทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

(10) รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด (BACGH)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท บางกอกแอร์เวย์ (1988) จำกัด - BAT ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย	25,500	-	BAC ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่าน BAT ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผลและ BAC สามารถใช้บริการ กับตัวแทนจำหน่ายอื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการผูกขาด
2	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์	ลูกหนี้การค้า รายได้	10,632,318 121,061,711	13,667,471 148,822,744	BACGH ให้บริการด้านอาหารผู้ป่วยและการจัดเลี้ยงแก่ BDMS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการ ทบทวนและเปรียบเทียบราคาอย่างสม่ำเสมอ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า ค่าใช้จ่าย- ค่าน้ำ ค่าไฟ เงินมัดจำ	463,883 3,320,498 4,250,541 643,840	442,848 3,319,998 5,090,992 643,840	BACGH เข้าพื้นที่จาก BDMS เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร Alsaray อาหารอินเดีย-เลบานิส ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผลและควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
3	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด - BCM ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของ BDMS มีกรรมการร่วม 	ลูกหนี้การค้า รายได้	1,379,718 11,809,860	1,621,348 16,109,682	BACGH ให้บริการด้านอาหารผู้ป่วย แก่ BCM ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล
		ค่าใช้จ่าย	55,200	2,400	BACGH ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ BCM ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
4	Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. - RPH ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของ BDMS มีกรรมการร่วม 	ลูกหนี้การค้า รายได้	1,042,840 8,659,897	- 1,106,699	BACGH ให้บริการด้านอาหารผู้ป่วย แก่ RPH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
		ค่าใช้จ่าย	142,314	-	BACGH ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ RPH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

(11) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (BACUSM)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด - BSH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	3,226,248 11,088,050	1,938,591 11,334,750	BACUSM ให้บริการด้านอาหารผู้ป่วยแก่ BSH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย	126,040	115,480	BACUSM ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ BSH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
2	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบีเอสเอส จำกัด - BSS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	295,588 3,288,750	307,133 3,412,112	BSS ให้บริการด้านการทำความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(12) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (BACHKT)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร	เจ้าหนี้การค้า ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	- -	34,080 352,434	BACHKT เช่าวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินภูเก็ตและบริการภาคพื้นจาก AEROTHAI ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	ระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมกรร่วม				
2	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด-BAGS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้า รายได้	- -	6,875 109,290	BACHKT ให้บริการด้านอาหารแก่ BAGS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

- (13) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (BACCNX)
- ไม่มีรายการ

- (14) รายการระหว่างกันกับบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (PGGS)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง คมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุม จราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมกรร่วม	เจ้าหนี้การค้า เงินทดรองจ่าย	632,636 2,157,886	502,018 6,349,430	PGGS จำหน่ายค่าวิทยุการบินแทนลูกค้าที่เป็นสายการบิน และเรียกเก็บจากลูกค้าในภายหลัง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
2	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	242,462 2,785,200	244,035 2,736,840	PGGS ว่าจ้าง BASE ให้บริการผู้โดยสารประจำห้องรับรองสนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด - BAGS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำ	4,880,479 52,272,563 1,500,000	3,205,840 48,953,575 1,500,000	PGGS ว่าจ้าง BAGS เพื่อให้บริการภาคพื้นในสนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการ ทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง