

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 12 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายพุฒิพงศ์ และนางเด่นนภา ปราสาททองโอสธ อันได้แก่	524,187,900	24.95
- นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสธ	523,387,900	24.92
- นางเด่นนภา ปราสาททองโอสธ	800,000	0.03
2. นางสาวปริญา ปราสาททองโอสธ	243,440,900	11.59
3. กลุ่มนายปราเสริฐ และนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสธ อันได้แก่	227,903,300	10.85
- นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสธ	227,653,300	10.84
- นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสธ	250,000	0.01
4. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสธ	136,250,000	6.49
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	105,000,000	5.00
6. นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสธ	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 ปราสาททองโอสธ ร้อยละ 100.0

⁽²⁾ บริษัทฯ ถือครองหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายดังต่อไปนี้

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสม จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม

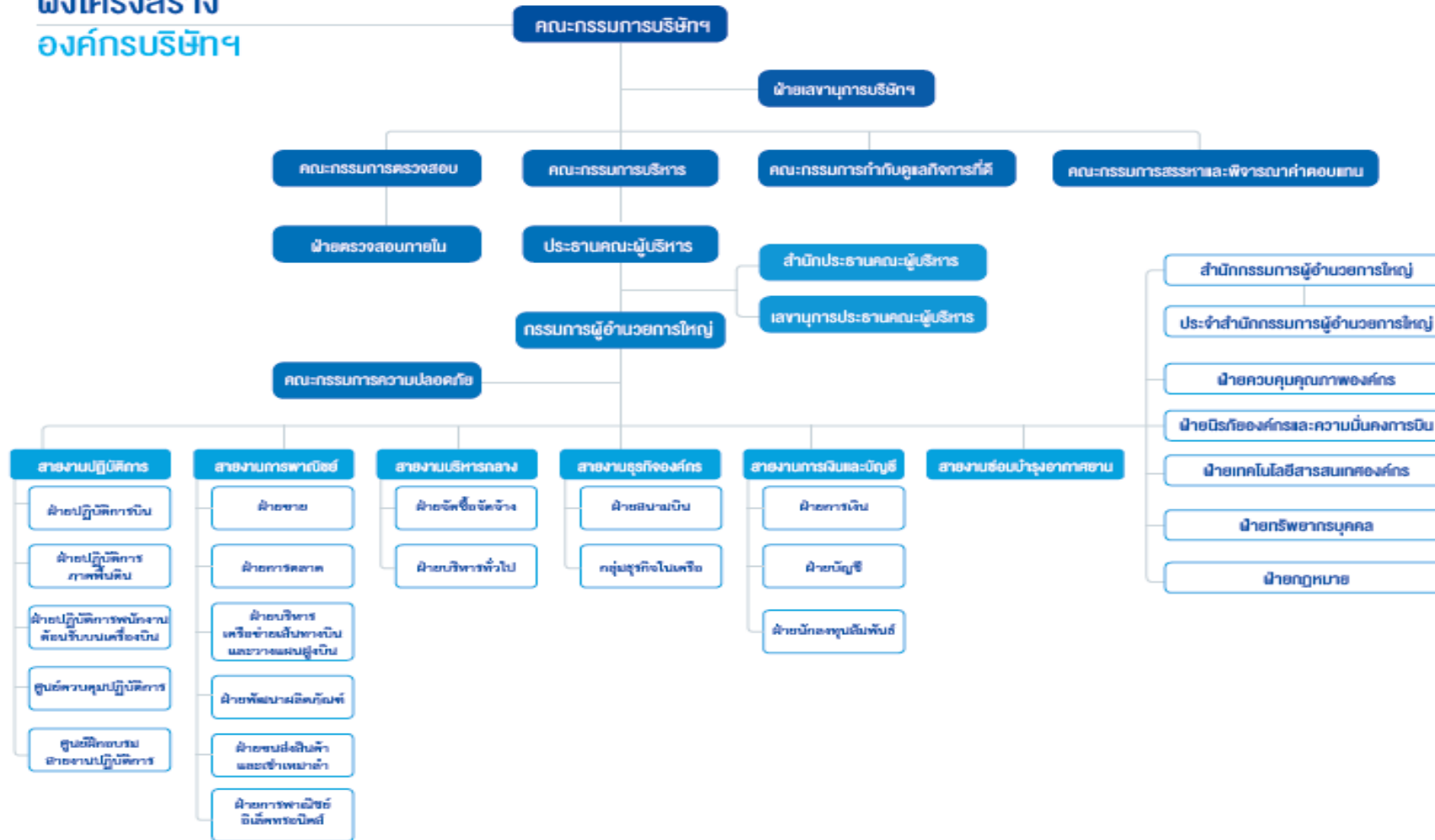
ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ การขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 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 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลอากาศเอกเกษม ไรจนนิล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ
3. พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ทัพกุล	กรรมการ
5. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ/กรรมการอิสระ
6. พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ⁽¹⁾	กรรมการ/กรรมการอิสระ
7. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
8. นางนฤมล น้อยอำ	กรรมการ
9. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
10. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา	กรรมการ
11. นายสมบุญ กิตติญาณทรัพย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ

⁽¹⁾ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 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. จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

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

ด้านทรัพยากรบุคคล

เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

1. กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
2. กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

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 จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

• คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพทันกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านและกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารเป็นระยะเวลา 3 ปีรายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการบริหาร
2 นายประดิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการบริหาร
3 นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ด้านการเงิน

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

ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะทั้งเชิงของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านทรัพยากรบุคคล

1. กลั่นกรองและทบทวนรูปแบบโครงสร้างองค์กร และขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบระดับบน (ระดับผู้อำนวยการใหญ่) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession plan)
3. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการใหญ่ 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 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกวิชิต ขาทิพย์ ⁽¹⁾	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมบุญ ฤทธิญาณทรัพย์ ⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ

⁽¹⁾ พลเอก วิชิต ขาทิพย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

⁽²⁾ นายสมบุญ ฤทธิญาณทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05/2562

นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นายไพโรจน์ จันทสิทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

1. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ด้านการเงิน

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานราชการกำหนด
2. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
3. จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

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

ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ด้านอื่น ๆ

1. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยกฎบัตรดังกล่าวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีข้อกำหนดที่รองรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เช่น การจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในเรื่องที่

ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ 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 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอก วิจิต ยาทิพย์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายศรีภพ สารสาส ⁽²⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางอริญา ปราสาททองโอสธ ⁽³⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

⁽¹⁾ พลเอก วิจิต ยาทิพย์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

⁽²⁾ นายศรีภพ สารสาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05/2562

⁽³⁾ นางอริญา ปราสาททองโอสธ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05/2562

พลเอก วิจิต ยาทิพย์ และนายศรีภพ สารสาส เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนางสาวตรีศรัณย์ สีตะกลิน เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านทรัพยากรบุคคล

เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทฯ วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป

- พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนเหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถดูใจและรักษากรมการที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้

เกี่ยวกับประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหาคำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่ง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลักเกณฑ์เหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่
- จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

- ประเมินการผลปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลการ ประเมิน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการและ กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ด้านอื่น ๆ

- จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ บริษัทฯ

• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่านซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.นางอริญา ปราสาททองโอส	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.นายสหวรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนายคนุสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

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

ด้านทรัพยากรบุคคล

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบ และเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ

ด้านอื่น ๆ

- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในระบบการกำกับดูแลกิจการให้แก่บุคคลกรในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

2. สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมรับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ
3. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหากำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

• คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหาร
	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/
	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ/
	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการพาณิชย์/
	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายประดิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลาง/
	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานคณะผู้บริหาร/
	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานธุรกิจองค์กร
นายอนวัช ลิ้มวัฒนาวัฒนา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี/
	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงิน/
	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการบัญชี
นายคริสทอป คลาเรนซ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน
นายจุลิน กอเจริญ ⁽¹⁾	รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย
นายณรงค์ชัย อดิชาตแสง ⁽²⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน
พลอากาศโท เดชศรี เจริญวงศ์ ⁽³⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน
	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ
นายพรต เสตสุวรรณ ⁽⁴⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวอณิษฐา เนตรประไพ นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ ⁽⁵⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทาง การบินและวางแผนฝูงบิน
นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา นายวงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ⁽⁶⁾ นายนิพัฒน์ ปิยะพันธ์ ⁽⁷⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น
นางสาวพุดสุข ชีรวาณิชย์ผล นายทองสุข ชมพูนุช นางสาวตรีศรัณย์ สีตะกะลิน นายไพโรจน์ ฉันทศิลป์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(1) นายจุลิน กอเจริญ เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 กันยายน 2562 แทนนายวงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ซึ่งไปดำรงตำแหน่ง
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด

(2) นายณรงค์ชัย ถนัคฆ์แสง เกษียณอายุการทำงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2562

(3) พลอากาศโท เดชวิทย์ เจริญวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

(4) นายพรต เสตสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

(5) นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

(6) นายวงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 แทนนายพรต เสตสุวรรณ ซึ่งไปดำรงตำแหน่ง
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

(7) นายนิพัฒน์ ปิยะพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 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) ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ ตลอดจน
กลั่นกรองแผนดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

4. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้นั้นเข้ามายัง ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และมีใช้การเงิน
5. ดูแลให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส

ด้านการเงิน

1. อนุมัติรายจ่ายต่างๆตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

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

ด้านทรัพยากรบุคคล

1. ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม

ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
2. สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและ โปร่งใส

ด้านสัมพันธ์ภาพกับบุคคลภายนอก

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล

ด้านอื่น ๆ

1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ประธานคณะผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานคณะผู้บริหาร ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ (President)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ (President) มีดังต่อไปนี้

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

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

- **อำนาจอนุมัติ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้รายการต่อไปนี้ คือ งบลงทุนประจำปี การเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีการอนุมัติโครงการหรือสินทรัพย์ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนระหว่างปีที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท การอนุมัติค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท การจัดหา จัดซื้อ และการเช่าระยะยาวเครื่องบิน การทำรายการระหว่างกันกรณีที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป การลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท จะต้องได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหาร นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกล่าว

- การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง

ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

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

เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการเพื่อขอมติแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งแล้ว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ในแต่ละกรณี)

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น จะต้องมิถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป

ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น 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 เนื่องจากอาจมีผลให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

• การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- (1) ส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายที่สำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) ดำเนินการให้บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการของบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยให้แนบนโยบายดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องที่ประกาศโดยสำนักงาน ก.ล.ด.

- (3) ดำเนินการให้บริษัทย่อย จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และรายงานการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันในทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (4) ดำเนินการให้บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เข้ามาจัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทดังกล่าว และจัดให้มีการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังกล่าว มีความรัดกุมเพียงพอหรือไม่ และพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายในมากน้อยเพียงใด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

- **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

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

ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินเท่ากับ 5.2 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี คือทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของทุกเดือน ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ โดยตารางการประชุมในแต่ละปีจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน ซึ่งฝ่ายเลขานุการบริษัท จะดำเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2562
1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล	14/14
2. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	14/14
3. พลตำรวจโท วิสณุ ปราสาททองโอสถ	11/14
4. นายประดิษฐ์ ทิมกุล	14/14
5. นายศรีภพ สารสาส	14/14
6. พลเอก วิจิต ยาทิพย์ ⁽¹⁾	4/14
7. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	13/14
8. นางนฤมล น้อยอำ	13/14
9. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	14/14
10. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา	14/14
11. นายสมบุญ ฤทธิญาณทรัพย์	14/14

⁽¹⁾ พลเอก วิจิต ยาทิพย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2562
1. นายศรีภพ สารสาส	5/5
2. พลเอก วิจิต ยาทิพย์ ⁽¹⁾	2/5
3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	5/5
4. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ ⁽²⁾	2/5

⁽¹⁾ พลเอก วิจิต ยาทิพย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

⁽²⁾ นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05/2562

• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2562
1. พลเอก วิจิต ยาทิพย์ ⁽¹⁾	2/3
2. นายศรีภพ สารสาส	3/3
3. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์	3/3
4. นางอริญา ปราสาททองโอสธ ⁽²⁾	0/3

⁽¹⁾ พลเอก วิจิต ยาทิพย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

⁽²⁾ นางอริญา ปราสาททองโอสธ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05/2562

• การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2562
1. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์	4/4
2. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	3/4
3. นางอริญา ปราสาททองโอสธ	4/4

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

มา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ และการทำหน้าที่ของกรรมการ (4) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

- เลขานุการบริษัท จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและชุดย่อย ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท

- เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวศิริศรัณย์ สิตะกลิ่น 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
ELP - Ethical Leadership Program	ELP 12/2018

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. ประธาน 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 การประเมินตนเองของกรรมการปีละครั้งและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
13. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี โดยมีนางวิวรรธ นุญสม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งทั้ง 2 ท่าน มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

• คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 11 ท่าน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 28.38 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการท่านนั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและตำแหน่ง			บำเหน็จกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรวมในฐานะกรรมการ ปี 2562 (ล้านบาท)
				คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
1	พล.อ.เกษตร โรจนนิล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	3,000,000.00	1,680,000.00					4.68
2	นายศรียุทธ สารสาส์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,288,888.89	840,000.00	300,000.00			90,000.00	2.52
3	พล.อ.วิชิต ยาทิพย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	400,000.00	300,000.00	80,000.00			90,000.00	0.87
4	นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1,288,888.89	780,000.00	200,000.00		90,000.00		2.36
5	นายสมบุญ กิตติญาณทรัพย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	1,288,888.89	840,000.00	80,000.00		180,000.00	90,000.00	2.48
6	พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	1,288,888.89	660,000.00					1.95
7	นางนฤมล น้อยอำ	กรรมการ	1,288,888.89	780,000.00					2.07
8	นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,288,888.89	840,000.00			120,000.00		2.25
9	นายอนวัช สิละวัฒนวัฒนา	กรรมการ / กรรมการบริหาร	1,288,888.89	840,000.00		720,000.00			2.85
10	นายพิพัฒน์ ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	1,288,888.89	840,000.00		1,380,000.00			3.51
11	นายประดิษฐ์ ทิฆกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	1,288,888.89	840,000.00		720,000.00			2.85
		รวม	15,000,000.00	9,240,000.00	660,000.00	2,820,000.00	390,000.00	270,000.00	28.38

ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร รวม 19 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 185.8 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 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,010 คน โดยแบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้

จำนวนบุคลากร	ณ 31 ธันวาคม 2562
ลูกเรือบนเที่ยวบิน:	
นักบิน	361
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	635
พนักงานภาคพื้นดิน:	
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น	458
ฝ่ายช่าง	399
หน้าที่อื่นๆ :	
ฝ่ายการตลาด การสำรองที่นั่ง การขายพื้นที่ และระวางสินค้า	137
อื่นๆ	1,020
รวมทั้งสิ้น	3,010

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 และแผนการฝึกอบรม

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 เพื่อให้พนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนายบุคคลของตนในปีถัดไป 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 2560	ปี 2561	ปี 2562*
ผู้บริหารและพนักงาน	73.64	73.01	62.68

*อ้างอิงข้อมูลประวัติฝึกอบรมของพนักงานในระบบ PG-HRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวนชั่วโมงอบรมแบ่งตามเพศเฉลี่ยต่อคนต่อปี 2562

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี แบ่งตามเพศ

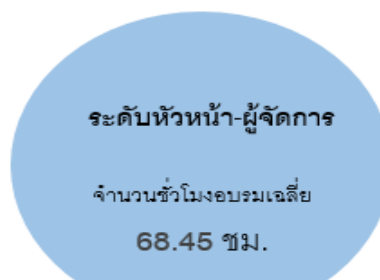
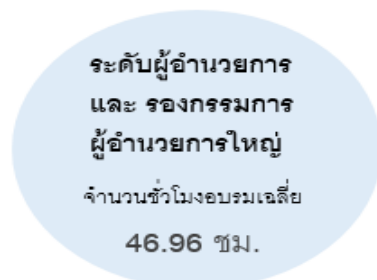


จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งหมด 95,296.62 ชม.



จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งหมด 93,297.28 ชม.

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี แบ่งตามระดับพนักงาน



จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งหมด 3,662.83 ชม. จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งหมด 73,376.44 ชม. จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งหมด 111,554.63 ชม.
จำนวนพนักงานทั้งหมด 78 คน จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,072 คน จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,859 คน

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 หน่วยสังคม หน่วยงานภาครัฐ คู่แข่งขันทางการค้า เป็นต้น

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

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

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

นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงกำหนด “นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” ซึ่งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ได้แก่

- 1) **Corporate Governance:** ยึดมั่นในหลักการค้ากับกิจการที่ดี 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:** ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและปลูกฝังค่านิยมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ
- 7) **Environment:** ตระหนักและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ CSR

ในส่วนของการดำเนินงานด้านสังคม บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสังคมดีมีสุขให้กับชุมชนรอบสนามบินและเส้นทางอื่นที่ทำการบิน เพื่อองค์กรและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์การเป็นผู้จัดหา/ เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ชุมชน เพื่อดูแลชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน 5 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “BLUE HEART – A Love to Share” คือการส่งต่อความรักที่จริงใจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่าง ๆ เป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทฯ ได้ส่งมอบคุณค่าให้กับชุมชน ทั้งประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และการมีส่วนร่วม

การเสริมทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะให้แก่บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุด จึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ อีกทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร โดยมุ่งเน้นการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เฉพาะทางให้กับพนักงานในแต่ละสายอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกคนขององค์กรจะมีความพร้อมและความสามารถปฏิบัติงานตามสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการความรู้และนวัตกรรม

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองเป็นผู้รู้ รวมถึงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้าง “องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization” ที่สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด

โดยการจัดการความรู้ในองค์กร ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจหลัก คือ การสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบูรณาการการจัดการความรู้ร่วมกับการทำงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการ และการเข้าถึงความรู้ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ ดังนี้

1. กิจกรรม Knowledge Sharing

คือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร โดยแต่ละฝ่ายแบ่งปันความรู้ที่สำคัญอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี รวม 28 ฝ่าย มีการจัด KM Event จำนวน 7 ครั้ง การแบ่งปันความรู้ผ่านเนื้อหาบทความ โดย 28 ฝ่ายร่วมแบ่งปัน

2. กิจกรรม PG Innovation Award

เป็นเวทีที่เปิดโอกาสทางความคิดใหม่ๆ ให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ กำหนดไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. Service Innovation 2. Process Innovation 3. Product Performance Innovation 4. Profits / New Business Model Innovation และ 5. Green Innovation

ในปี 2562 มีพนักงานส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 40 โครงการ ได้ผู้ชนะเลิศการประกวดทั้งหมด 5 โครงการ และรางวัล PG Innovation Popular Vote 1 โครงการ

3. กิจกรรมการจัดการความรู้บนระบบ Intranet (SharePoint)

บริษัทฯ มีระบบภายใน เรียกว่า PG Online เพื่อใช้สื่อสารในองค์กรและเก็บข้อมูลต่างๆ โดยในส่วนของการจัดการความรู้นั้น ได้บูรณาการระบบนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงานและเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไปสำหรับพนักงาน ทั้งความรู้ภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดเก็บในหลายรูปแบบ เช่น บทความ คลิปวิดีโอ รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) ที่ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจสนามบิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ให้เชื่อมั่นได้ว่า การบริหารจัดการในภาวะชะงักงัน (Disruptive Situation) บทบาทขององค์กร และธุรกิจทั้งหมด จะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร (Resilience) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด



แผนภาพกรอบการทำงานของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์วิกฤตที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานที่สำคัญภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนลดผลกระทบต่อนักโดยสาร ภาวการณ์ ช้อเสียด และสินทรัพย์ รวมถึงเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดทำแผนดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องระดับองค์กร การทบทวนความเสี่ยงรายปี (Business Impact Analysis) การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans) รวมถึงการพิจารณาแนวทางในการฝึกซ้อมแผนรองรับด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans Test) โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานทั้งส่วนสายการบินและสนามบิน

การวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปตามข้อกำหนดของ IATA Operational Safety Audit (IOSA) และคู่มือบริหารภาวะวิกฤตและรองรับภาวะฉุกเฉิน - Crisis & Emergency

Response Manual (CERM) ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่าผู้ที่มิมีบทบาทหน้าที่ในการรับมือเหตุการณ์ ต้องได้รับการฝึกอบรมในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแผนฉุกเฉินฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แผนกวางแผนรองรับเหตุการณ์ จึงจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเน้นไปที่กรณีอากาศยานอุบัติเหตุ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง ในทุกสถานีการบินที่บริษัทฯ เปิดทำการบิน รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้โดยสาร พนักงาน ญาติ และผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงสามารถฟื้นคืนการให้บริการของสายการบินกลับสู่ภาวะปกติได้ตามเวลาที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนบุคคลและกระบวนการทำงาน เพื่อให้พนักงาน ผู้โดยสาร คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อมีความปลอดภัย โดยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมาย มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและสากล รวมถึงข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ เสริมสร้างการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด สนับสนุนการจัดกิจกรรม Safety Day อย่างสม่ำเสมอในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ในปี 2562 สนามบินตราดได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) และสถานีภูเก็ต ได้รับประกาศเกียรติคุณ ระดับต้น กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Integrated Quality and Safety Management System (IQ SMS OSH) เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน

การดำเนินงานด้านสังคม

ภายใต้แนวคิด “BLUE HEART – A Love to Share” บริษัทฯ โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินงานด้านสังคม โดยแบ่งเป็น 2 โครงการหลัก ได้แก่ 1. โครงการสานพลังรัก ชูชุมชนที่ยั่งยืน (Community of Love) และ 2. โครงการรักษ์โลก ดูแลโลก (Love Earth Save Earth)

ทั้งนี้ กลยุทธ์การดำเนินงานด้านสังคมขององค์กร มุ่งเน้นการดูแลชุมชนรอบ 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด โดยในปี 2562 ส่วนรับผิดชอบต่อสังคมได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของทั้ง 3 สนามบิน รวมกว่า 12 โครงการ โดยการสนับสนุนของพนักงานในสถานีพื้นที่ ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทกับชุมชนมีความเข้าใจอันดีต่อกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันที่ดี

โดยโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดบุญศิริการาม อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ติดสนามบินสมุย เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานสำหรับนักเรียน และรองรับนักเรียนเพียงพอ

โครงการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อำเภอกะสมุย ในพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะสมุย เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และวางแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

โครงการรวมใจพัฒนา เป็นโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนรอบสนามบินสมุย ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน (8 ชุมชน)



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับธนาคารออมสิน

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการเติมเต็มศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็งสมบูรณ์ ซึ่งตรงกับนโยบายของธนาคารออมสิน ภายใต้แนวคิด “ออมสิน ออมสุขภาพ” โดยจัดกิจกรรม 3 ครั้ง สำหรับ 3 พื้นที่ (สมุย สุโขทัย และตราด) ในปี 2562 ให้บริการทันตกรรม (โดยการสนับสนุนจากองค์กร iServe Thailand) บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น บริการตรวจสุขภาพ และกิจกรรมสันทนาการ

โครงการปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย

เกาะสมุยเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญของไทย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมะพร้าวเกาะสมุย จึงได้ดำเนินโครงการ “ปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย ปีที่ 1-5” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรหันมาอนุรักษ์ต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางการท่องเที่ยวของเกาะสมุย



โครงการรักษาสภาพแวดล้อม ร่วมปลูกป่าชายเลนกับบางกอกแอร์เวย์ส จังหวัดตราด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ลดความรุนแรงของคลื่นที่กัดเซาะชายฝั่ง และช่วยเพิ่มพื้นดินตามแนวชายฝั่ง โดยบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน



โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน อาทิเช่น ทอผ้าโตะกั๊ ชุมชนบางรักษ์ เกาะสมุย โดยบริษัทฯ ร่วมกับการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หมู่บ้านใบตอง ตำบลคลองกระเจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น

โครงการคัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลเฟสติลิตี้มาร์ท จำกัด

บริษัทฯ และบริษัท เซ็นทรัลเฟสติลิตี้มาร์ท จำกัด ร่วมสร้างความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะต้นทางและการลดปริมาณขยะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางรักษ์ และโรงเรียนบ้านปลายแหลม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในกิจกรรม Workshop “คัดแยกขยะต้นทาง .. สู่ปลายทางที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของนักเรียนที่จะมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในเกาะสมุย



โครงการ English Club with Bangkok Airways

จังหวัดสุโขทัย เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายหลักของการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติการศึกษา ในปี 2562 เป็นปีเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้ผสานความร่วมมือกับ Wall Street English Thailand สร้างสรรค์กิจกรรมที่เน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล



โครงการบริหารจัดการขยะ (แยกขยะได้ประโยชน์)

นอกเหนือจากการดำเนินงานตามนโยบายการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะในองค์กรอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาแล้ว ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 12 องค์กรในตลาดทุน รวมถึงเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) เข้าร่วมในโครงการ “เสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ค่านึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสนามบินและสายการบินเพื่อการพาณิชย์ จัดอยู่ในประเภทโครงการขนส่งทางอากาศ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่น ๆ แล้ว

จากมติเห็นชอบ โครงการสนามบินของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด เป็นผลให้สนามบินต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการจะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรชีวภาพแหล่งน้ำ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม/ การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการปฏิบัติตามมาตรการ จะทำให้สนามบินรับรู้ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการกิจการสนามบิน มากน้อยเพียงใด และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วถึง

บริษัทฯ มีมาตรการทำการบินเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศ โดยการขับเคลื่อนอากาศยานในทางขับ โดยใช้เครื่องยนต์เพียงตัวเดียว เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเครื่องยนต์และลดการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อลดผลกระทบทางด้านเสียงต่อชุมชน จึงมีการปฏิบัติการการบิน ในรูปแบบที่ส่งผลกระทบด้านเสียงน้อยที่สุด ตามบริบทของสนามบินแต่ละแห่ง ซึ่งจากการดำเนินมาตรการใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายปฏิบัติการบิน ทำให้บริษัทฯ ประหยัดงบประมาณด้านน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ได้ประมาณกว่า 300 ล้านบาท/ปี

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 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 ดังนั้นกรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว จะต้องถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่วางไว้ และการสร้างระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกระบวนการและในหลายมิติ โดยครอบคลุมด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) ตลอดจนการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) โดยผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เพียงพอและช่วยสร้างเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจต่อบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมการควบคุมผ่านการดำเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ ป้องกันมิให้พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่มีความขัดแย้งด้านประโยชน์ส่วนตนกับกิจการขององค์กร รวมถึงมีมาตรการดำเนินการที่เหมาะสม เมื่อพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่บริษัทกำหนด

- การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของการดำเนินการธุรกิจสายการบิน และติดตามผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริง

- มีการกำหนดนโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of change) เพื่อกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนในการวางแผนบริหารจัดการ และกำหนดแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

- มีการกำหนดนโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทเน้นการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ (Reskilling) และเสริมทักษะใหม่ (Upskilling) ซึ่งจะเป็ญญแจสำคัญสำหรับการทำงานในอนาคต และส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทมีการประเมินปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์กร อันได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการออกกฎระเบียบใหม่ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อความสำเร็จและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) โดยคำนึงถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้า คู่แข่ง ทำให้มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรับมือกับความเสี่ยง เช่น ส่วนการขายดิจิทัล ส่วนงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าองค์กร เป็นต้น

ผู้บริหารขององค์กรมีการสอบทานและทบทวนกระบวนการ กลยุทธ์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งได้มีการพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมดทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน โดยการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารขององค์กรได้เป็นอย่างดี อันเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งมีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในเรื่องการจัดการเชิงกระบวนการและแนวความคิดเชิงความเสี่ยง ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกออกแบบขึ้นอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สำหรับกิจกรรมการควบคุมแต่ละฝ่ายในองค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสมไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่หากมีความจำเป็นให้กำหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน

ในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยมีการดำเนินการตามระเบียบและนโยบายที่วางไว้ ตั้งแต่การกำหนดความต้องการและการขอบประมาณ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา

ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้การทำธุรกรรมนั้นมีความโปร่งใสและผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดในนโยบายอย่างเคร่งครัดทุกรายการ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมในการทำรายการของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งยังมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานสม่ำเสมอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติการ รวมถึงการบริหารจัดการการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานข้อมูลผ่านการวิเคราะห์แล้ว ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุมทั่วไป และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการด้านระบบสารสนเทศของบริษัทให้เป็นมาตรฐานสากล ในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป (EU-GDPR) ที่มีประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทฯ มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกอย่างทั่วถึง เชื่อถือได้ และทันกาล ผ่านช่องทาง Intranet และ Website ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและข้อมูลจากภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระเบียบราชการ ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ผลงานและรางวัลที่ได้รับ เป็นต้น เพื่อสะท้อนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้เห็นถึงความโปร่งใสของข้อมูลอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower) เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าว การทุจริตคอร์รัปชันได้ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมไปถึงช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากภายนอก อาทิเช่น ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ

การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในจากส่วนงานตรวจสอบภายในและบรรจุการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยู่ในแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงกระบวนการและออกแบบระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและติดตามการประเมินผลความเพียงพอเหมาะสมจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันทั่วถึง และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในกรณีพบข้อตรวจพบที่ควรปรับปรุงได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขอย่างทันทั่วถึง ทั้งยังมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของทุกคนในองค์กรให้สามารถติดตามและประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ และรายงานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลความเสี่ยงขององค์กรและวางแผนแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน นายไพโรจน์ จันทศิลป์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 โดยมีพนักงานทั้งหมด 8 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 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	200 10,987	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	57,340 202,563	บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่ระลึก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำ	202,728 4,837,345 626,360	บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด เช่าพื้นที่ในสนามบินสมุยและวางมัดจำเช่าพื้นที่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยจะต้องทบทวนสัญญาเช่าทุกปีและให้เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการให้ครบถ้วนตามสัญญา
2	บริษัท สมุยแอคอม จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทร่วมของบริษัท ดินสอกล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย	20,600	บริษัทฯ ได้ใช้บริการรถขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำ	2,717,763 4,324,660 252,000	บริษัท สมุยแอคอม จำกัด เช่าพื้นที่และลานจอดรถลิμουซีนที่สนามบินสมุยและวางมัดจำเช่าพื้นที่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย	18,750	บริษัทฯ ซื้อข้าวออแกนนิค ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้	10,150 39,705	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
4	บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส คลับ จำกัด -BTC ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	1,293,183 4,756,259	บริษัทฯ ใช้บริการการจัดหาที่พัก จัดทำวีซ่าและอื่นๆให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้	1,124 843,130	BTC เช่าพื้นที่ และวางเงินมัดจำเช่าพื้นที่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		เงินมัดจำ	346,400	รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
5	บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด - BAT ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	รายได้ เงินมัดจำ	24,488,705 577,000	BAT เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร อื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	49,993 1,028,334	บริษัทฯ ใช้บริการการจัดหาตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งการจัดทำวีซ่า การทำประกันค่าเดินทางและอื่นๆให้กับพนักงาน และผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
6	บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ โปรดักส์ จำกัด - PPTV ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	121,746 3,676,025	บริษัทฯ ว่าจ้าง PPTV จัดทำภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้	2,333,800	บริษัทฯ จ้างนายบัตรโดยสารเครื่องบินแก่ PPTV ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
7	บริษัท สมุยปาล์มบีช รีสอร์ท จำกัด - SPB ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	4,217,462 21,991,625	บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น	13,696 153,600	รายได้อื่นเป็นค่าบริการพื้นที่โฆษณา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
8	บริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย	43,161	บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ์ เช่น ยาหอม ยาคุม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
9	บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่าย	340,585	บริษัทฯ ซื้ออาหารในรูปของอุปกรณ์อาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการทุกหน่วย ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในสนามบิน สมุย และผู้โดยสารกรณียกเลิกเที่ยวบิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้อื่น เงินมัดจำรับ	628,495 58,125	บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด จ่ายชำระค่าประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
10	บริษัท กรุงเทพลีมุชิน จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	72,800 202,650	บริษัทฯ ว่างจ้างเพื่อทำการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระที่สนามบินตราด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้อื่น	171,275	บริษัท กรุงเทพลีมุชิน จำกัด ว่างชำระค่าประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
11	บริษัท สมาร์ท ลิมุชิน แอนด์ คาร์เรน จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น	246,382 340,263	บริษัท สมาร์ท ลิมุชิน แอนด์ คาร์เรน จำกัด ว่างชำระค่าประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เงินมัดจำ	150,000	
12	บริษัท ข้าวธรรมชาติ จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	188,263 754,197	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนและชุดของขวัญ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้ รายได้	3,885 61,910	บริษัท ข้าวธรรมชาติ จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
13	บริษัท สันททรัพย์สุโขทัย จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	45,283 278,510	บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
14	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม •	รายได้	1,453,800	BDMS ใช้บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนดราคาค่าบริการพิจารณาต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและกำหนดอัตราค่าบริการตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เงินลงทุน เงินปันผลรับ	21,331,781,268 404,104,224	บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	121,427 2,023,416	บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพและรักษาพยาบาลของ BDMS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้อื่น รายได้	1,362,621 212,500	บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา ซึ่งเป็นเงื่อนไขทั่วไปให้กับผู้สนับสนุนรายอื่น สำหรับรายได้ค่าบริการเป็นรายได้จากการทำบัตรเข้าการท่าอากาศยาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
15	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) - SVH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมการร่วม	รายได้	5,600	SVH ให้อุปถัมภ์ส่วนลดค่าโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แก่ผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลสมิตีเวช โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าโดยสารจาก SVH เมื่อมีผู้โดยสารนำอุปถัมภ์ส่วนลดมารับบริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	1,355,485 1,369,884	บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพของ SVH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
16	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด - BSH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมกรร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ รายได้อื่น เงินมัดจำรับ	227,802 1,996,335 792,420 80,000	บริษัทฯ จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินแก่ BSH ส่วนรายได้อื่นเป็นค่าบริการพื้นที่โฆษณา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
17	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด - PLP ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมกรร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	947,209 1,369,884	บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพกับ PLP ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
18	บริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด - Save Drug ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมกรร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	21,671 383,521	บริษัทฯ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
19	บริษัท เนชั่นเนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด - N-Health ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • บริษัทร่วมของ SVH • มีกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	69,329 639,694	บริษัทฯ ให้บริการขนส่งทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย	128,696	บริษัทฯ ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ ค่าแผ่นนำสัญญาณไฟฟ้า และค่าสอบเทียบเครื่องกระตุ้นหัวใจ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
20	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	273,920 2,816,000	บริษัทฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการบริหารจัดการ มีความสมเหตุสมผล และจะทำการทบทวนเงื่อนไขในสัญญาทุก 3 ปี

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
21	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมกรร่วม 	เงินลงทุน	5,270,900	บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นใน AEROTHAI โดยจัดเป็นเงินลงทุนทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหน้าที่การค้า	52,132,620	บริษัทฯ ใช้บริการด้านต่างๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาวิทยุสื่อสารค่าบริการข้อมูลเรดาร์ และได้วางเงินมัดจำสำหรับการเข้าใช้บริการระบบ Radar Display กับ AEROTHAI ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย	546,585,140	
		เงินมัดจำ	72,000	ค่าบริการไฟฟ้าห้องบังคับการบินสมุย เรียกเก็บตามจำนวนการใช้งาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้อื่น	45,730	
22	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BAFS ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วม 	ลูกหนี้การค้า	377,908	บริษัทฯ จำหน่ายตัวโดยสารแก่ AEROTHAI ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าบริการโดยสาร	4,238,365	
		รายได้ค่าธรรมเนียม	31,927	
		รายได้	205,770	BAFS ทำสัญญาเช่าวิทยุเพื่อใช้ดำเนินงานและมีค่าสาธารณูปโภค ที่สนามบินตราด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า	17,174	
		เงินประกัน	32,000	บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BAFS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
		เงินมัดจำ	3,000	
		เงินลงทุน	1,896,175,750	บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจาก BAFS บริเวณใกล้กับสนามบินเชียงใหม่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เงินปันผล	82,935,690	
		ค่าเช่า	1,088,786	
		สิทธิการเช่า	395,574	
		เงินมัดจำ	186,404	

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
23	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด - FPT ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BAFS • มีกรรมกรร่วม	เงินลงทุน	529,947,690	บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นใน FPT โดยจัดเป็นเงินลงทุนทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
24	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพ บีเอส เอส จำกัด – BSS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	3,420,666 58,796,254	บริษัทฯ ว่าจ้าง BSS เพื่อทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ในสำนักงานใหญ่ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่ให้บริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า	146,873	BSS เช่าพื้นที่เช่าที่สนามบิน และวางเงินมัดจำค่าเช่า
		รายได้	542,256	โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		เงินมัดจำ เงินมัดจำรับ	347,200 85,540	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
25	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	9,331,466 106,432,923	BASE ให้บริการด้านการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย และบริการผู้โดยสารในสนามบิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า	960,000	บริษัทฯ ได้เช่าอาคารจาก BASE เพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า	11,663	BASE เช่าพื้นที่เช่าที่สนามบิน และวางเงินมัดจำค่าเช่า
		รายได้อื่น เงินมัดจำ เงินมัดจำรับ	371,053 543,120 81,305	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(2) รายการระหว่างกันกับบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส์โฮลดิ้ง จำกัด (BAH)

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ หน้าที 57

(3) รายการระหว่างกันกับบริษัท กูร์เมท์ พรีเมียม จำกัด (GP)

- ไม่มีรายการ

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

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	รายได้	166,480	บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(5) รายการระหว่างกันกับบริษัท มอร์แดนฟรี่ จำกัด (MOR)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท ปราสาททองโฮส จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	176 8,939	บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ์เช่น ชุดยาคุม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(6) รายการระหว่างกันกับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมกรร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่น	12,840 23,586,360 112,570	BFS Ground เช่าวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และบริการภาคพื้นจาก AEROTHAI ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	456,408 2,696,700	BFS Ground ให้บริการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(7) รายการระหว่างกันกับบริษัท เอสเอ เซอร์วิส จำกัด (SA)

- ไม่มีรายการ

(8) รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด (DMK)

- ไม่มีรายการ

(9) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่า ค่าติดตั้ง	169,649 1,837,900 5,850	BAC เข้าวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และบริการภาคพื้นจาก AEROTHAI ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	ลูกหนี้การค้า รายได้	79,686 398,964	BAC ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า และให้บริการการจัดเรียงสินค้าของที่ระลึก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเช่าพื้นที่เก็บสินค้ามีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ ตามอัตราที่เทียบเท่ากับที่ให้กับผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกรายอื่น การจัดเรียงสินค้าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยค่าบริการดังกล่าวมีการอ้างอิงจากต้นทุนและกำไร
3	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	14,300 338,650	BAC ซื้อข้าวหอมสุโขทัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
4	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	200,000 2,400,000	BAC ว่าจ้างแพทย์และพยาบาลมาประจำในคลินิก ตลอด 24 ชั่วโมง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
5	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี. เซอร์ฟ จำกัด ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	83,907 894,808	BAC ใช้บริการด้านการรักษาความสะอาด ภายในอาคารสำนักงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

(10) รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด (BACGH)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด - BCM ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมกรร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้	1,865,768 22,648,175	BACGH ให้บริการด้านอาหารผู้ป่วยและการจัดเลี้ยงแก่ BCM ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย	9,800	BACGH ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ BCM ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
2	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า	13,979,911	BACGH ให้บริการอาหารผู้ป่วยแก่ BDMS
		รายได้	156,289,740	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า	539,961	BACGH เข้าพื้นที่จาก BDMS เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร Alsaray อาหารอินเดีย-เลบานิส
		ค่าใช้จ่าย - ค่าเช่า	5,111,972	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลและควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญา
		ค่าใช้จ่าย - ค่าน้ำ ค่าไฟ	653,292	ทุกครั้ง
		เงินมัดจำ	835,036	

(11) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (BACUSM)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด - BSH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมการร่วม	รายได้	12,293,650	BACUSM ให้บริการด้านอาหารผู้ป่วยและการจัดเลี้ยงแก่ BSH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบีเอส เอส จำกัด - BSS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า	184,672	BSS ให้บริการรักษาความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย
		ค่าใช้จ่าย	3,442,232	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(12) รายการระหว่างกันกับบริษัท คลีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (BACHKT)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่า	34,080 382,200	BACHKT เข้าวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินภูเก็ต และบริการภาคพื้นจาก AEROTHAI ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด –BAGS ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง 	ลูกหนี้การค้า รายได้	52,287 157,437	BACHKT ให้บริการด้านอาหารแก่ BAGS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(13) รายการระหว่างกันกับบริษัท คลีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (BACCNX)

- ไม่มีรายการ

(14) รายการระหว่างกันกับบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (PGGS)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า เงินทอนจ่าย	1,126,073 13,157,464	PGGS จ่ายชำระค่าวิทยุการบินแทนลูกค้าที่เป็นสายการบิน และเรียกเก็บลูกค้าในภายหลัง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	266,652 2,904,956	PGGS ว่าจ้าง BASE ให้บริการผู้โดยสารประจำห้องรับรองสนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท แบกส์บริการภาคพื้น จำกัด - BAGS ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำ	3,661,079 42,457,279 1,500,000	PGGS ว่าจ้าง BAGS ในการให้บริการภาคพื้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง

(15) รายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัท ครีวการบินกรุงเทพดอนเมือง จำกัด (BACDMK)

-ไม่มีรายการ-