

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายพุฒิพงศ์ และนางเด่นนภา ปราสาททองโอสธอัน ได้แก่	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 ปราสาททองโอสธอัน ได้แก่	239,192,000	11.39
- นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสธ	238,942,000	11.38
- 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	64,301,671	3.06
8. บริษัท สิ้นสทกล 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 สิ้นสทกล จำกัด ถือหุ้นใหญ่ โดยครอบครัว ปราสาททองโอสธ ร้อยละ 100.0

⁽²⁾ บริษัทฯ ถือครองหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายดังต่อไปนี้

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

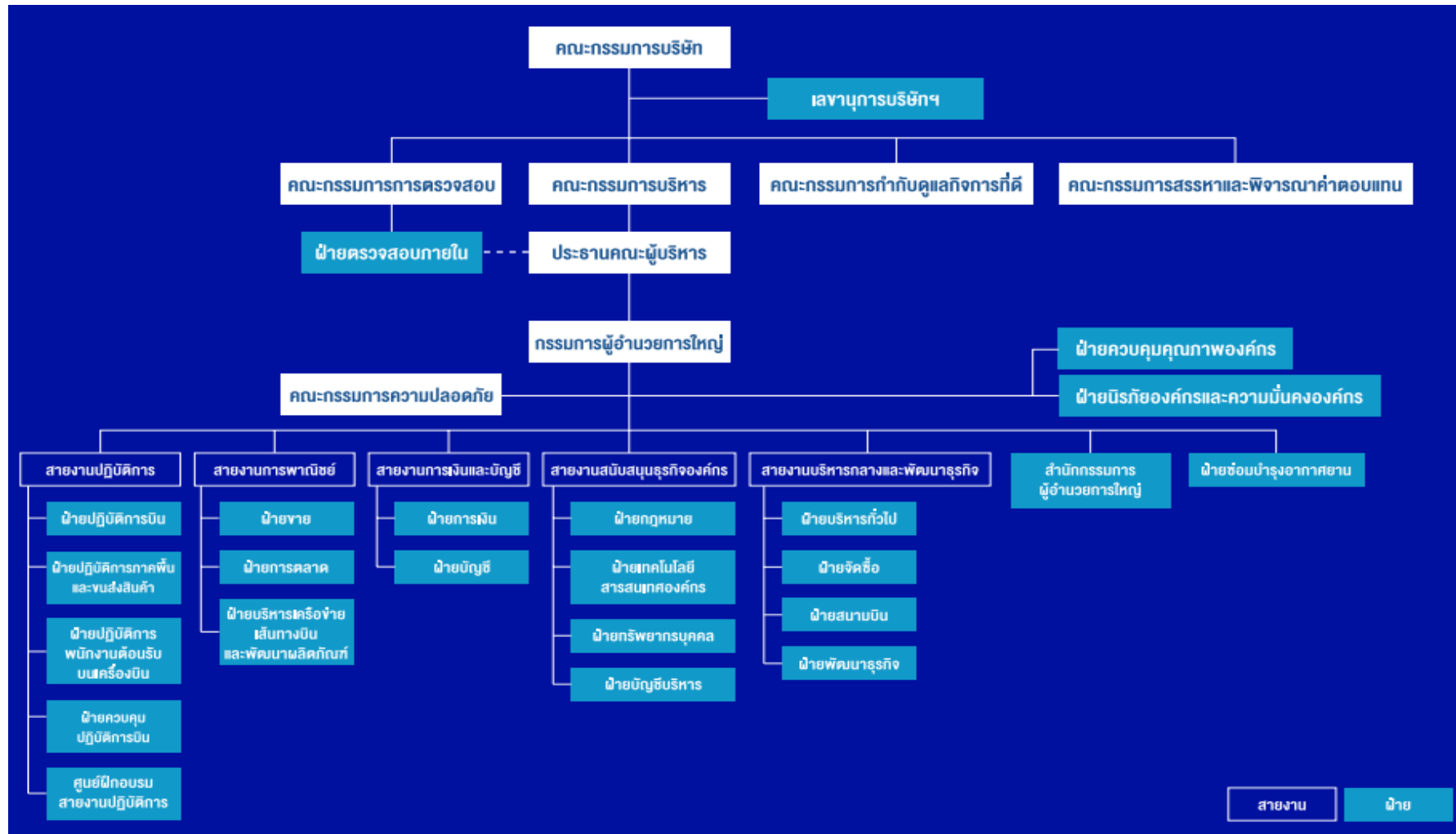
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสม จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี

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

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการของบริษัทฯ

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

- คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลอากาศเอกเกษร โจนนิต	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ
3. พลตำรวจโท วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ทัณฑกุล	กรรมการ
5. นายศรียพ สารสาส	กรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
7. นางนฤมล น้อยอำ	กรรมการ
8. นางอริญา ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
9. นายอนวัช สิละวัฒนะวัฒนา	กรรมการ
10. นายสมบุญ กิตติญาณทรัพย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ

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 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการฯ ควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- ส่งเสริมให้มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

ด้านการเงิน

- จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ
- จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าว และทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ด้านทรัพยากรบุคคล

เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

- กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
- กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ
- คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการอิสระ ไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
- คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป

เกี่ยวกับประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา หลักเกณฑ์ในการสรรหา ตลอดจนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ และผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. ให้ความเห็นชอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีสำหรับประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

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

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 ขอมรับได้
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อครั้ง และให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการอนุมัติการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ นำ

เรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกล่าว

ด้านอื่น ๆ

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

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

• คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพทันกับสภาพการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านและกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารเป็นระยะเวลา 3 ปีรายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการบริหาร
2 นายประดิษฐ์ ทัพกุล	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 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย เพื่อเป็น

แนวทางการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการนำรายชื่อดังกล่าวผ่านขั้นตอนอนุมัติตามกฎหมาย 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. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 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 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบุญรณ์ กิตติฐานทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ

นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นายไพโรจน์ ฉันทศิลป์ 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 รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณี que เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
3. จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

2. สอบทานหลักฐานการได้สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
3. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. ว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
5. ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและกำหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนการว่าจ้างดังกล่าว
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ด้านอื่น ๆ

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

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
2.นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายศรีภพ สารสาส เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนางสาวตรีศรัณย์ สีตะกลิน เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านทรัพยากรบุคคล

เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

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

เกี่ยวกับประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหาตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเพื่อความเห็นชอบ

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

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

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

ด้านอื่น ๆ

1. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามี ความ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ บริษัทฯ

• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดย ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่านซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

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

นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนายคนุตสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล

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

ด้านทรัพยากรบุคคล

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ และเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทางการกำกับดูแลกิจการ

ด้านอื่น ๆ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

• คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอส	ประธานคณะผู้บริหาร
นายประดิษฐ์ ทิมกุล ⁽¹⁾	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการพาณิชย์/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายอนวัช ติละวัฒนวัฒนา	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลางและพัฒนา ธุรกิจ/ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานคณะผู้บริหาร/ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายคริสทอป คลาเรนซ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงิน/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการบัญชี
นายจุลิน กอเจริญ ⁽²⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
พลอากาศโท เดชศรี เจริญวงศ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน
นายพรต เสตสุวรรณ ⁽³⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอณัญญา เนตรประไพ ⁽⁴⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ ⁽⁵⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางการบินและ พัฒนาผลิตภัณฑ์
นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายวงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ⁽⁶⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
นายนิพัฒน์ ปิยะพันธ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน
นางสาวพุดสุข ชีรวาณิชย์ผล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหาร
นายทองสุข ชมพูนุช	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
นางสาวตรีศรัณย์ สัตตะกลิน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
นายไพโรจน์ ฉันทศิลป์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางสาวสิริพร หนูจัน ⁽⁷⁾	รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น และ ขนส่งสินค้า

(1) นายประดิษฐ์ ทิมกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลางและพัฒนาธุรกิจ กับรักษาการรอง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 1 กันยายน 2563

(2) นายจุลิน กอเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย วันที่ 1 มกราคม 2563 และเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด วันที่ 1 สิงหาคม 2563 แทนนายวงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ซึ่งลาออก

(3) นายพรต เสตสุวรรณ ลาออก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563

(4) นางสาวณิญา เนตรประไพ พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป และเข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 แทนนายพรต เสตสุวรรณ ซึ่งลาออก

(5) นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางการบินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

(6) นายวงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ลาออก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563

(7) นางสาวสิริพร หนูจั่น เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น และขนส่งสินค้า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

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 และนำมาซึ่งผล ประโยชน์ที่ได้ตั้งเป้าหมาย ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และมีใช้การเงิน
5. ดูแลให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส

ด้านการเงิน

1. อนุมัติรายจ่ายต่างๆตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริหารและตาม อำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและความคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านทรัพยากรบุคคล

1. ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม

ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
2. สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

ด้านสัมพันธ์ภาพกับบุคคลภายนอก

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล

ด้านอื่น ๆ

1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานคณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)/พันธกิจ (Mission)/วัตถุประสงค์ (Objective)/เป้าหมาย (Goal) ของบริษัทฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อสร้างกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนให้ทุกคนในองค์กรดำเนินการตามอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องบนพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ฯลฯ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับดูแลผลการดำเนินการ ผลประกอบการทางธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เพื่อคาดคะเนแนวโน้ม และกำหนดทิศทางการดำเนินงานทางธุรกิจ
4. กำหนดนโยบายเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการบริหารของผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อความอยู่รอดขององค์กร และการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

5. กำหนดแนวทางการเจริญเติบโตในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ และคู่แข่งทางธุรกิจในการสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพทางการแข่งขัน
6. บริหาร สิ่งการ ควบคุม และติดตามการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชา
7. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

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

- **อำนาจอนุมัติ**

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหาร นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกล่าว

- **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

1. **กรรมการอิสระ**

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้อำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ 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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

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

เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการเพื่อขอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้

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

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น จะมีกำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดนั้น จะต้องมิถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับ เลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา ออกถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะต้องมี คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

- **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- (1) ส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายที่สำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) ดำเนินการให้บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการของบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยให้นโยบายดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย 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.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าการกระทำได้กล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินเท่ากับ 4.7 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี คือทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของทุกเดือน ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ โดยตารางการประชุมในแต่ละปีจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ

ทราบล่วงหน้า โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน ซึ่งฝ่ายเลขานุการบริษัท จะดำเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563
1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล	8/8
2. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสธ	8/8
3. พลตำรวจโท วิสณุ ปราสาททองโอสธ	8/8
4. นายประดิษฐ์ ทิมกุล	8/8
5. นายศรีภพ สารสาส	8/8
6. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	8/8
7. นางนฤมล น้อยอำ	8/8
8. นางอาริญา ปราสาททองโอสธ	8/8
9. นายอนวัช ถิละวัฒน์วัฒนา	8/8
10. นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์	8/8

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563
1. นายศรีภพ สารสาส	5/5
2. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	5/5
3. นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์	2/5

• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563
1. นายศรีภพ สารสาส	1/1
2. นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์	1/1
3. นางอาริญา ปราสาททองโอสธ	1/1

• การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563
1. นายสมบุญ กิติยาภรณ์	1/1
2. นายสหรินทร์ เพ็ญกุล	1/1
3. นางอาริยา ปราสาททองโอสถ	1/1

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา 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

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวตรีศรัณย์ สิตกะลิน 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 ในการดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดให้มีการบรรยายให้แก่กรรมการใหม่ (Orientation) เพื่อให้ทราบลักษณะธุรกิจ ผลการดำเนินงานแผนธุรกิจ โครงการลงทุนที่สำคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล
3. แจ้งให้คณะกรรมการ ทราบการได้รับประเมินผล บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นประจำทุกปี
4. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประสาน ติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบสม่ำเสมอทุกไตรมาส
6. จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ
7. เก็บรักษามบันทึกเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบต่างๆ 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 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Asean CG Scorecard เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละครั้งและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

13. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี โดยมีนางวิวรรธน์ บุญสม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งทั้ง 2 ท่าน มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 10 ท่าน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 22.25 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการท่านนั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทน รวมในฐานะ กรรมการ ปี 2563 (ล้านบาท)
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	
1. พล.อ.อ.เกษร โจนนิล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	3,000,000.00	780,000.00	-	-	-	-	3.78
2. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,322,222.22	390,000.00	255,000.00	-	-	45,000.00	2.01
3. นายสหัสรัตน์ เพ็ญกุล กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	1,322,222.22	390,000.00	170,000.00	-	22,500.00	-	1.90
4. นายสนบูรณ์ กิตติญาณกรวิทย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1,322,222.22	390,000.00	170,000.00	-	33,750.00	30,000.00	1.95
5. พล.ต.ท.วิมล ปราสาททองโอสภ กรรมการ	1,322,222.22	390,000.00	-	-	-	-	1.71
6. นางนฤมล น้อยอำ กรรมการ	1,322,222.22	390,000.00	-	-	-	-	1.71
7. นางอารัญ ปราสาททองโอสภ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	1,322,222.22	390,000.00	-	-	22,500.00	30,000.00	1.76
8. นายอนวัช สีละวัฒน์วัฒนา กรรมการ / กรรมการบริหาร	1,322,222.22	390,000.00	-	570,000.00	-	-	2.28
9. นายพุดพิพงค์ ปราสาททองโอสภ กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	1,322,222.22	390,000.00	-	1,140,000.00	-	-	2.85
10. นายประคิษฐ์ กัทกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขาธิการ คณะกรรมการ	1,322,222.22	390,000.00	-	570,000.00	-	-	2.28
รวม	14,900,000.00	4,290,000.00	595,000.00	2,280,000.00	78,750.00	105,000.00	22.25

22,248,750.00

ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร รวม 18 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 89.7 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

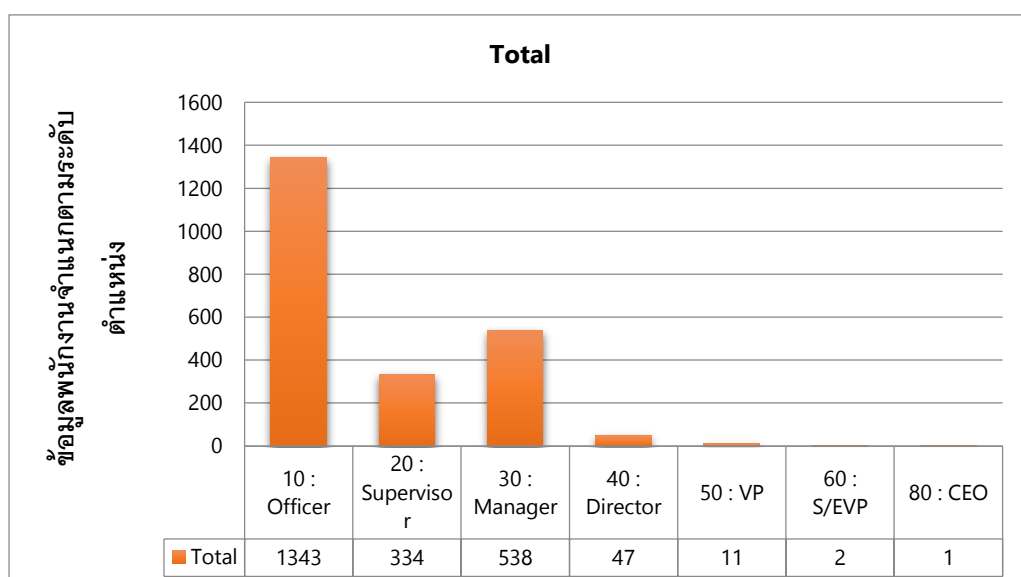
สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

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 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,276 คน โดยแบ่งตามตำแหน่งได้ดังนี้



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

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

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

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 หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

สิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง สิทธิในการซื้อขาย หรือจำหน่าย จ่าย โอนหุ้น สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกิจการ หรือมีผลกระทบกับกิจการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ:

ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี:

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

ตัดสินใจทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อีกทั้ง บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ:

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ควรจัดให้มีกลไกหรือกระบวนการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติที่ดี:

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติอย่างดีและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงทางการค้าหรือพันธกิจที่มีกับบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นหลัก

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

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ระหว่างทบทวนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR 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 มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

กรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการทุกคนพร้อมที่จะอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุผลพิเศษ

คณะกรรมการจะกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการที่ชัดเจนและถือปฏิบัติได้ พร้อมทั้งกระบวนการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคนมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการจะจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน และกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถดำเนินการไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งซึ่งมีความโปร่งใสและปราศจากการครอบงำของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร กรรมการไม่สามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงของตนเอง และต้องจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและปราศจากการครอบงำใดๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

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

นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ด้วยผลกระทบจากความไม่แน่นอน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องปรับนโยบายปรับตัวอย่างทันทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ อยู่รอดได้ท่ามกลางความท้าทาย และสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล บนพื้นฐานของ “นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” 7 หัวข้อ ที่มุ่งให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน

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

นอกจากนี้ กระแสการลงทุนด้านความยั่งยืนที่มีบทบาทมากขึ้น บริษัทฯ จึงเพิ่มสำคัญในการวางแผนงานสำหรับปี 2564 โดยจะเน้นการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” เข้าในกระบวนการทำงาน (ESG In Process) ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานดำเนินการอยู่แล้ว แต่ทำให้ชัดเจน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืน

สำหรับแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ นอกเหนือจากการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานทุกคนแล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น “สร้างสังคมดีมีสุข” ให้กับชุมชนรอบสนามบินและเส้นทางอื่นที่ทำการบิน เพื่อองค์กรและชุมชน

เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์การเป็นผู้จัดหา/เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ชุมชน เพื่อดูแลชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน 5 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “BLUE HEART – A Love to Share” คือการส่งมอบคุณค่าที่ชุมชนต้องการให้กับชุมชน ด้วยความรักที่จริงใจ

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

● การจัดการพลังงาน

สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด

สนามบินมีแนวปฏิบัติด้านการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการระบายนำเข้าพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ได้ระบุไว้ในนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานในหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการจัดการพลังงานตามที่ระบุไว้ในนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของสนามบินสมุย ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับการทำงานเทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางปฏิบัติงานที่ดี
3. กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. สนามบิน ถือว่าการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล และงบประมาณ ในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

แผนลดการใช้ไฟฟ้า

สนามบินมีแผนลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยใช้มาตรการประหยัดพลังงานด้านต่าง ๆ เข้ามาเป็นกลไกและเครื่องมือในการลดพลังงาน โดยมีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้า 5-20% จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปีนั้นๆ

- **การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ**

ฝ่ายสนามบินมีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นนโยบายหลักของฝ่ายและแต่ละสนามบินนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานหรือมาตรการด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดตั้งคณะทำงานสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายสนามบิน โดยการจัดการขยะของสนามบินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้การทำงานด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ณ สนามบิน ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมายด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัตถุอันตราย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสนามบินจึงมีนโยบายให้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำสนามบิน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะภายในสนามบิน ได้กำหนดระเบียบให้หน่วยงานๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักการ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทอ้างอิง

สนามบินดำเนินการจัดการเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการจัดการขยะ ตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Mitigation Measures and Monitoring Program)

แผนลดขยะ ของเสีย และมลพิษ

ทั้ง 3 สนามบิน มีแผนลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งให้เทศบาลนำไปกำจัด ให้ลดลง 30% จากปี 2562 โดยสนามบินมีเป้าหมายและแผนการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการลดการทิ้งขยะให้เทศบาลนำไปกำจัด โดยกำหนดแผนพัฒนาระบบการจัดการสนามบิน ประจำปี 2563 ไว้และดำเนินการตามแผนงานๆ ที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มีมาตรการทำการบินเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศ โดยการขับเคลื่อนอากาศยานในทางขึ้น โดยใช้เครื่องยนต์เพียงตัวเดียว เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเครื่องยนต์และลดการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อลดผลกระทบทางด้านเสียงต่อชุมชน จึงมีการปฏิบัติการการบิน ในรูปแบบที่ส่งผลกระทบด้านเสียงน้อยที่สุด ตามบริบทของสนามบินแต่ละแห่ง ซึ่งจากการดำเนินมาตรการใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายปฏิบัติการบิน ทำให้บริษัทฯ ประหยัดงบประมาณด้านน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ได้กว่า 35 ล้านบาท

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

- **นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้กับผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ ครอบคลุมทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน ตามแนวทางในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น (Bangkok Airways' Training Development

Framework) เป็นไปตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านผู้นำ (Leadership Competency) และสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) เพื่อสนองต่อพันธกิจของบริษัทฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงการพัฒนาทักษะตามสายอาชีพหรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง (Functional/ Specific Training) เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการบินในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ และให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้และทักษะอย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานได้อย่างเป็นมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถทั่วไป (General Training) หรือสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมตามแผนฝึกอบรมประจำปี อาทิ หลักสูตรด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) เพื่อสนับสนุนนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรในแต่ละปีอีกด้วย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถได้อย่างต่อเนื่องโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมให้เป็นการเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกเหนือจากการจัดอบรมภายในบริษัทฯ แบบเรียนในห้องเรียนที่เว้นระยะห่าง (Classroom Training) โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ ผ่านช่องทางต่างๆ (Multi-Platform Learning) ตามความเหมาะสมกับเป้าหมายในการพัฒนาและเนื้อหาวิชา ได้แก่

- การจัดฝึกอบรมในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมาพบกันในห้องเรียน แต่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการเรียนรู้ได้โดยผู้เรียนสามารถสื่อสาร / ชักถาม / ตอบคำถามผู้สอนได้โดยตรงระหว่างการเรียนผ่านไมโครโฟน หรือกระดานสนทนา (Chat)
- การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) ของบริษัทฯ โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถค้นหาและเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ (Online Content) ที่พัฒนาโดยบริษัทฯ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ไอแพด หรือโทรศัพท์มือถือ และมีการวัดผลการเรียนรู้ผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์ (Online Quiz) ด้วย
- นอกเหนือจากเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรภายในของบริษัทฯ แล้ว ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนหลักสูตรออนไลน์ที่มีเนื้อหามากกว่า 5,000+ จาก SAP Thailand ร่วมกับสถาบัน Skill soft ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้าน Online Learning ในการให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้วยตนเอง (Online Self-Learning) และได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) ของสถาบันฯ อาทิ กลุ่มหลักสูตรพัฒนาความรู้กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy and Digital Transformations) กลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (Management and Leadership Development) กลุ่มหลักสูตรบริหารโครงการ (PMI: Project Management) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills) กลุ่มหลักสูตรเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มหลักสูตรด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ฯลฯ รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย / สถาบันอบรมชั้นนำภายในประเทศ และองค์กรการบินระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ

สามารถเข้าเรียนออนไลน์กับทางสถาบันฯ อาทิ หลักสูตร IATA-Distribution and Airline Retailing with NDC
หลักสูตร Aviation Industry กลุ่มหลักสูตรวิชาชีพด้านบัญชีและการเงิน เป็นต้น

สัดส่วนกลุ่มหลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) ผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (SAP Success Factors: PG-HRC) โดยในแต่ละปี พนักงานและผู้บริหารจะร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาฯ และระบุวิธีการพัฒนา ซึ่งมีแนวทางที่หลากหลาย อาทิ เข้าอบรมหลักสูตรภายในที่บริษัทฯ จัดขึ้น หรือกำหนดวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การศึกษาด้วยตนเอง (Self-Learning) การฝึกอบรมในพื้นที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งงาน (On the Job Training) ฯลฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากจบการพัฒนาตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลในแต่ละปีแล้ว พนักงานจะได้รับการประเมินการเรียนรู้ หรือ Feedback จากผู้สอนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานร่วมกับผู้บริหารสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนารายบุคคลของตนในปีถัดไป อีกทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรอย่างยั่งยืน อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง โดยปราศจากอคติทางเพศ และอายุ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ได้รับการจัดสรรให้เข้าอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน อย่างเท่าเทียมกันตามแผนความเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

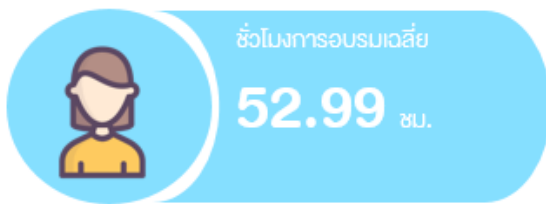
สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ในภาพรวม)

หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563*
ผู้บริหารและพนักงาน	73.01	62.68	56.47

*อ้างอิงข้อมูลประวัติฝึกอบรมของพนักงานในระบบ PG-HRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวนชั่วโมงอบรมแบ่งตามเพศเฉลี่ยต่อคนต่อปี ในปี 2563



จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมรวม: **60,404.12** ชม.
จำนวนพนักงานหญิงรวม: **1,140** คน



จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมรวม : **70,490.78** ชม.
จำนวนพนักงานชายรวม: **1,178** คน

จำนวนชั่วโมงอบรมแบ่งตามระดับพนักงานต่อคนต่อปี ในปี 2563



จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมรวม: **1,330.91** ชม.
จำนวนพนักงานรวม: **65** คน

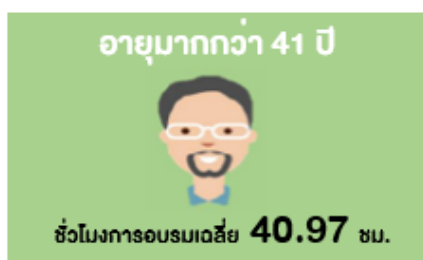


จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมรวม: **49,511.61** ชม.
จำนวนพนักงานรวม: **880** คน

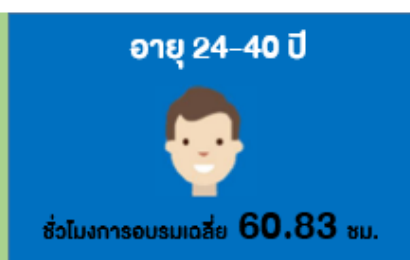


จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมรวม: **80,052.38** ชม.
จำนวนพนักงานรวม: **1,373** คน

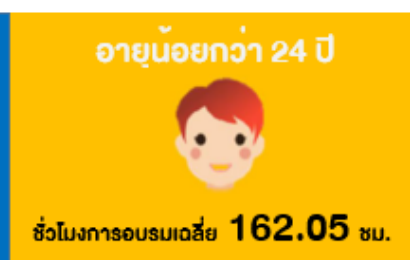
จำนวนชั่วโมงอบรมแบ่งตามช่วงอายุต่อคนต่อปี ในปี 2563



จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมรวม: **26,713.49** ชม.
จำนวนพนักงานรวม: **652** คน



จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมรวม: **99,644.01** ชม.
จำนวนพนักงานรวม: **1,638** คน



จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมรวม: **4,537.4** ชม.
จำนวนพนักงานรวม: **28** คน

- **ความรับผิดชอบต่อลูกค้า**

การให้บริการลูกค้า Customer Care โดย Call Center เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการติดต่อเพื่อใช้บริการ เช่น สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ การทำสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร รับชำระค่าบัตรโดยสาร และค่าธรรมเนียมในการแปลงบัตรโดยสาร หรือให้บริการพิเศษกรณีต่างๆ แก่ลูกค้าสมาชิก Flyer bonus และลูกค้าทั่วไป ทั้งช่องทางทางโทรศัพท์ อีเมล และ Live Chat

ในปี 2563 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายการบินและธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก ประกอบกับรัฐบาลประกาศมาตรการปิดประเทศและสายการบินยกเลิกเส้นทางระหว่างประเทศตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา รวมถึงมีการยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศตั้งแต่ 07 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563 ทาง Customer Care ได้สนับสนุนในการรับสาย ตอบอีเมลตอบ Chat และดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์โควิดตามนโยบายบริษัทฯ ในการคืนเงินค่าบัตรโดยสารหรือเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม และด้วยมีการปรับเส้นทางบิน ทาง Call Center จึงปรับเวลาการให้บริการตั้งแต่ วันที่ 01 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมาจากเดิม 24 ชม. ปรับเป็น 08.00 – 20.00 น. ของทุกวัน อีกทั้งปรับการเปิดให้บริการสำนักงานบัตรโดยสารภายในประเทศ โดยเปิดให้บริการ ณ 9 สถานี ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสมุยและสำนักงานเฉวง สนามบินเชียงใหม่และสำนักงานในเมือง สนามบินภูเก็ตและสำนักงานในเมือง สนามบินกระบี่ สนามบินหาดใหญ่ สนามบินตรัง สนามบินสุโขทัย และสนามบินลำปาง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณเที่ยวบินและเวลาที่ขบวนรองรับการให้บริการด้านต่างๆ และช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ส่วนงานดูแลและให้บริการลูกค้า Customer Care ยังให้บริการรับเรื่องและจัดการกับข้อร้องเรียนเบื้องต้นที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ เพื่อเสนอแนวทางช่วยเหลือและปิดข้อร้องเรียน ช่วยสร้างความพึงพอใจ จากนั้นประสานงานสื่อสารข้อมูลไปยังทางส่วนลูกค้าสัมพันธ์เพื่อดูแลผู้โดยสารในลำดับต่อไป

สำหรับสำนักงานบัตรโดยสารอื่นและสำนักงานบัตรโดยสารต่างประเทศนั้น ปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องมาจากการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด

- **การรักษาข้อมูลลูกค้า**

ส่วนงานดูแลและให้บริการลูกค้า Customer Care คำนึงถึงความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลลูกค้า และมีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีข้อกำหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเป็นเจ้าของข้อมูลจริง รวมถึงมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในการตรวจสอบการให้บริการและระยะการจัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน โดยตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อมิให้ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลไปถึงบุคคลอื่น และเป็นไปตามมาตรฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- **การบริหารความยืดหยุ่นทางธุรกิจ**

ส่วนบริหารความยืดหยุ่นทางธุรกิจ มีภารกิจหลักที่สำคัญเพื่อสร้าง และรักษาไว้ ซึ่งความสามารถในการปรับตัวขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการเผชิญต่อภาวะวิกฤตและเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน และที่ไม่ใช่อากาศยาน รวมถึงความสามารถที่จะดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม

ข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาด้านกลยุทธ์ กระบวนการรับมือ การเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอบรมและฝึกซ้อมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในบริษัท การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เป็นต้น โดยมี 2 หน่วยงานหลักภายใต้การกำกับดูแล ดังนี้

- **แผนวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน** การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางการบิน ทั้งผู้โดยสาร พนักงานปฏิบัติงานและครอบครัว รวมทั้งสายการบินพันธมิตร และสายการบินอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการบิน บริษัทฯ จึงพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งคู่มือบริหารจัดการภาวะวิกฤต และ เหตุฉุกเฉิน ระดับองค์กร (Crisis & Emergency Response Manual) ซึ่ง ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อกำหนด และข้อกำหนดของทางภาครัฐ และ องค์กรการบิน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงวางแผนพัฒนาบุคลากร ในระดับผู้บริหาร และ พนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน ทั้งการฝึกอบรม และ การฝึกซ้อม เป็นต้น
- **แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ** ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อบริษัทฯ มีความมั่นใจ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจจะไม่หยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กร ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ทั้งการทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดทำแผนแม่บทความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท (Business Continuity Management Master Plan) แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan –BCP) รวมไปถึงการระบุและประเมินผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) และการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมประจำปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและฟื้นฟูธุรกิจโดยเร็วที่สุด หลังเกิดวิกฤตการณ์

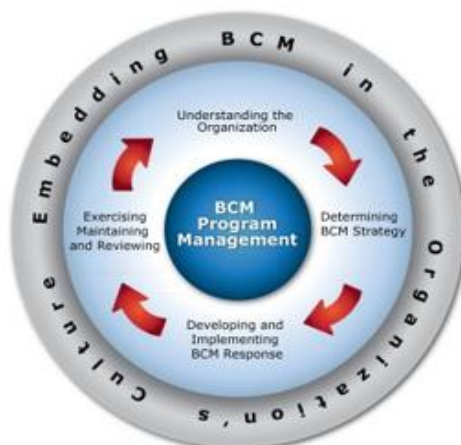
การวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ปี 2563

- **คู่มือบริหารจัดการภาวะวิกฤต และเหตุฉุกเฉินระดับองค์กร**
ในปี 2563 แผนกได้ดำเนินการทบทวน และ แก้ไข ปรับปรุง คู่มือบริหารจัดการภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉินขององค์กร (Crisis and Emergency Response Manual – CERM) เป็นจำนวน 2 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมา ให้มีความทันสมัย และ สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และ องค์กรการบินทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- **การฝึกอบรมและฝึกซ้อมให้กับผู้บริหารในทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤตระดับองค์กร และ พนักงานในทีมรับมือเหตุฉุกเฉินระดับสถานี**
ในปี 2563 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมแบบ Online Training (New Normal) และฝึกซ้อมให้กับทีมผู้บริหารขององค์กร และพนักงานระดับสถานี ในรูปแบบ Table Top Exercise ได้อย่างครบถ้วน เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

- การเตรียมความพร้อมด้านศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งอุปกรณ์
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต (Crisis Management Centre – CMC) พร้อมใช้งานตลอด 24 ชม. เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการในการควบคุม สั่งการและบริหารจัดการของทีมผู้บริหารจัดการภาวะวิกฤตขององค์กร โดยแผนกฯ เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของห้อง CMC รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
- การเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่เริ่มมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย เมื่อต้นปี 2563 เป็นต้นมา ทางแผนกฯ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำงานประสานร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมของขั้นตอนการรับมือ หากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เดินทางโดยเที่ยวบินของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ข้อปฏิบัติจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ข้อปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เป็นต้น

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2563

- นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์วิกฤตที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ หยุดชะงัก ซึ่งในปี 2563 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้ทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนำเสนอต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ สามารถรักษาการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนลดผลกระทบต่อบุคลากร ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- การทบทวน ปรับปรุง กระบวนการในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ



ในปี 2563 แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้มีการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในของกลุ่มสายปฏิบัติการและสายงานสนับสนุนสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ทราบถึง จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ที่มาจากการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคโดยอ้างอิงเกณฑ์การวัดผลปัจจัยต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานการณ์ ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานทั้งในเชิงบวกและลบ และเพิ่มการวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดเหตุชะงักระดับสากล โดยระบุปัจจัย ความเสี่ยงหลักและปัจจัยที่เป็น โอกาสที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ในระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อนำเข้ากระบวนการจัดทำ แผนกลยุทธ์ และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้มีกระบวนการที่สอดคล้องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ อ้างอิงตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 อย่างต่อเนื่อง เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ การระบุและประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การสื่อสาร การฝึกอบรม การทดสอบ การติดตามและการประเมินผล เป็นต้น

- **แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP)**

มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขแผนรองรับด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ครอบคลุม 4 พื้นที่หลัก ได้แก่ สำนักงานใหญ่, ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย, โรงซ่อมอากาศยาน และส่วนปฏิบัติการประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งแผนต่างๆที่ดำเนินการนั้น มีแนวคิดอ้างอิงจากประกาศนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจประจำปี อีกทั้งได้รับการประสานงานและวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญประจำส่วนงานนั้นๆ ในการวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน และ ผู้ส่วนเกี่ยวข้องว่า ภายใต้อาณัติขององค์กรจะยังคงดำเนินต่อไป ขั้นตอนที่สำคัญจะมีแผนงานรองรับเพื่อลดความเสียหายและสนับสนุนกิจกรรมงานไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันประกอบด้วยแผนหลัก 3 แผนดังนี้ 1. แผนแม่บทหลัก (Master Plan) 2. แผนระดับพื้นที่ (Location Plan) และ 3.แผนระดับกิจกรรม (Activity Plan)

- **กรณีการระบาดของ COVID-19**

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีบทบาทเชิงส่งเสริม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล, แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อรองรับการระบาดของโรคที่มีผลต่อการดำเนินงานของพนักงานในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประยุกต์แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นแผนงานเฉพาะด้านโรคระบาด โดยอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานด้านระบาดวิทยาของรัฐ รวมถึงข้อมูลแนะนำของหน่วยงานด้านการบิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถลดผลกระทบ หรือ ลดโอกาสการติดเชื้อในกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน

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

บริษัทฯ เสริมสร้างการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด สนับสนุนการจัดกิจกรรม Safety Day อย่างสม่ำเสมอในหลายพื้นที่

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

ความรับผิดชอบต่อชุมชน/ สังคม

โครงการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการ

อ้างอิงมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ประสานความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ชุมชนรอบสนามบินสมุย สุโขทัย และตราด รวม 41 คน ในปี 2563 โดยธนาคารออมสิน ซึ่งแจ้งความประสงค์ดำเนินการตามมาตรา 35 ด้วยการให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 100 คนต่อปี ได้พิจารณาขอเงินช่วยเหลือผู้พิการใน 3 พื้นที่ดังกล่าว เป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ปี (มกราคม-ธันวาคม 2563) คิดเป็นเงินโดยประมาณ 110,000 บาท/ คน/ ปี (คำนวณจากอัตราค่าจ้างต่ำสุด ปี 2562 จำนวน 308 บาท x 365 วัน) โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับผู้แทนธนาคารออมสิน ได้ลงพื้นที่คัดเลือกผู้พิการในทั้ง 3 ชุมชนร่วมกัน และส่วนรับผิดชอบต่อสังคมติดตามการนำเงินไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการแจ้งไว้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563

ด้วยแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากผู้เกี่ยวข้อง เพราะโครงการมีผลลัพธ์ชัดเจน กล่าวคือ ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงและเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพตามที่ต้องการ อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนรอบสนามบิน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาจัดหาผู้พิการในพื้นที่รอบสนามบิน ให้คำปรึกษาเรื่องแผนอาชีพกับผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ เตรียมแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 และสัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร

โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ พนักงานต้องไม่เสนอ เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน 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 บริษัทย่อยและกิจกรรมที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ เช่นเว็บไซต์ หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน่านโยบายดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
- 5) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอสอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม) เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
- 6) กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤตินอกขอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสมสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ 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 ดังนั้นกรณีข้อมูลที่ผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว จะต้องถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชื่อมโยงกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยฝ่ายตรวจสอบภายในขององค์กรได้ปรับกระบวนการตรวจสอบจากการตรวจสอบภายในที่วางแผนทรัพยากรตามความเสี่ยง เป็นการตรวจสอบภายในที่เชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง Risk Based Internal Auditing (RBIA)

จากการที่องค์กรได้ปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงมีบทบาทสำคัญเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance) ให้คำแนะนำ (Advise) แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ในความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงคาดการณ์ (Anticipate) ถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นการวางแผนงานตรวจสอบแบบ Agile ซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติงานในกรอบเวลาที่สั้นลงและปรับเปลี่ยนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนจากทรัพยากรที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ใช้การตรวจสอบจากระยะไกล โดยพิจารณาจากผลกระทบของการตรวจสอบจากระยะไกลต่อสภาพแวดล้อมของการควบคุมและวิธีการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด นำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อเพิ่มความครอบคลุม เน้นจุดที่อาจจะผิดปกติและลดผลกระทบต่อธุรกิจ โดยยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้ความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยสรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงและตระหนักถึงทัศนคติและมุมมองของบุคลากรในองค์กรเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือ (Engagement) เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องที่ไร้รอยต่อมีความชัดเจน เกิดความเข้าใจโดยทั่วกันกับทุกส่วนงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และความคิดเห็นนั้นจะถูกนำไปใช้โดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สามารถสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในให้เป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสื่อสารภายในที่ดีนั้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในทุกระดับสำหรับการทำความเข้าใจกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังเน้นการก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยน เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความเสี่ยง มองเห็นโอกาส และมีความพร้อมที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และได้กำหนดให้ทุกคนในแต่ละฝ่ายขององค์กร ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับการกิจ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมาองค์กรมีความเสี่ยงหลายประการจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19

ในทุกส่วนงาน เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation) การดำเนินงานตามกฎระเบียบ (Compliance) การเงิน (Finance) และชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Reputation & Image) การเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจะสามารถลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิจกรรมการควบคุม

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน องค์กรต้องพบเจอสถานการณ์การที่ไม่แน่นอน ทำให้ทุกหน่วยงานในองค์กรได้มีการร่วมมือกัน ทำให้กิจกรรมควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อตอบสนองสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นการทำงานด้วยแนวทางการป้องกัน 3 ชั้น (Three Lines of Defense) เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถสนับสนุน และพัฒนาการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องขององค์กรโดยสามารถระบุวิธีการแก้ปัญหาอย่างฉับไว (Agile) โดยทุกฝ่ายในองค์กรต้องตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยกิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกระดับและทุกส่วนของหน่วยงาน เช่น นโยบายและระเบียบปฏิบัติ การอนุมัติ การมอบอำนาจ การตรวจสอบความถูกต้อง การสอบย้อนความถูกต้อง การสอบทานผลการดำเนินงาน การรักษาความปลอดภัย การจำกัดการเข้าถึงทรัพยากร การแบ่งแยกหน้าที่การงาน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้บริหารระดับส่วนงานไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการพิจารณาว่ากิจกรรมการควบคุมที่มีสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงหรือไม่เท่านั้น แต่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนในการตรวจสอบ และพิจารณาด้วยว่ากิจกรรมการควบคุมดังกล่าว ได้นำไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีและทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติการ รวมถึงการบริหารจัดการการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศตามแนวทางมาตรฐาน ISO 27001 และมาตรการที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อรองรับการทำงานในสถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและระบบสารสนเทศซึ่งมีความจำเป็นในการทำงานที่บ้าน (Work from Home, WFH) และ/หรือทำงานนอกสถานที่ อาทิเช่น VPN, Office365, MS Teams เป็นต้น เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ

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

การติดตามประเมินผล

ในด้านการติดตามผลเรื่องการควบคุมภายในนั้นทางหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการติดตามผลการตรวจสอบซึ่งได้ถูกระบุอยู่ในแผนงานตรวจสอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้การกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยในการติดตามและประเมินผลได้มีการอธิบายขั้นตอนการตรวจติดตามแบบ Remote Audit ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่กับทั้งผู้ตรวจสอบ และหน่วยรับตรวจเอง การอธิบายและสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมจึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นในสภาวะการณ์ในปัจจุบันที่มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานที่บ้าน (Work from home) โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นความแตกต่างจากการตรวจสอบติดตามแบบพบปะ (On-site) กับการตรวจสอบติดตามผ่านระบบสารสนเทศ (Remote Audit) ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต เมื่อมีการลงตรวจติดตามตามแผนงาน Remote Audit เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์

นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในในแต่ละไตรมาสแก่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร มีการติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทันทีในกรณีที่มีการทุจริต สงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือพบเห็นการกระทำอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน นายไพโรจน์ จันทศิลป์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 โดยมีพนักงานทั้งหมด 5 ท่าน (รวมหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานได้แก่

1. Internal audit ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. Risk Management ซึ่งเป็นผู้ระบุ จัดลำดับ และดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรวางไว้

3. IT Internal Audit ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ และประเมินผลระบบสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย เชื่อมั่น โยฐานข้อมูลกันอย่างถูกต้อง และมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานขององค์กร

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้ค่าระวางสินค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	1,444 13,122	200 10,987	- 400	350 1,150	200 1,350	- 1,350	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายที่สนามบินสมุย บริษัทฯ จึงได้กำหนดอัตราส่วนลดร้อยละ 20 จากอัตราค่าบริการปกติ สำหรับการใช้บริการขนส่งที่เกินกว่า 45 กิโลกรัมต่อเที่ยว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	104,094 563,122	57,340 202,563	300 9,243	- 14,144	- 22,664	- 23,364	บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่ระลึก โดยเป็นการซื้อขายตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำ	181,985 3,733,990 371,160	202,728 4,837,345 626,360	399,968 1,148,944 626,360	51,712 1,236,669 626,360	96,203 1,400,632 626,360	126,805 1,596,174 446,360	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับบริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิง จำกัด โดยมีการคิดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าประกอบกิจการในสนามบิน ตามราคาประกาศของบริษัทฯ (Price List) ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราที่ให้กับบุคคลภายนอกเช่า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
									ทั้ง 3 รายการ มีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยจะต้องทบทวนสัญญาเช่าทุกปีและให้เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการให้ครบถ้วนตามสัญญา
2	บริษัท สมุยแอคอม จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทร่วมของบริษัท สิ้นสทกล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	15,000 50,650	- 20,600	15,000 38,000	2,000 59,000	2,000 59,000	49,500 114,900	บริษัทฯ ได้ใช้บริการรถขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระกับบริษัท สมุยแอคอม จำกัด โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่	2,163,935 5,265,257 252,000	2,717,763 4,324,660 252,000	2,660,340 1,078,855 252,000	1,795,975 1,125,857 252,000	1,782,042 1,202,338 252,000	80,444 1,369,365 252,000	บริษัท สมุยแอคอม จำกัด ได้เช่าพื้นที่บูธและลานจอดรถลิμουซีนที่สนามบินสมุยโดยมีการคิดค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ ตามราคาประกาศของบริษัทฯ (Price List) ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราที่ให้นักกลางนอกเช่า <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและให้เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการให้ครบถ้วนตามสัญญา

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย	7,000	18,750	-	-	-	-	บริษัทฯ ซื้อข้าวออแกนนิค โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	9,775 66,390	10,150 39,705	7,865 11,205	105 11,310	840 15,950	200 17,855	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
4	บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส คลับ จำกัด – BTC ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า	92,750	1,293,183	1,800	1,800	-	-	บริษัทฯ ใช้บริการการจัดหาที่พัก จัดทำวีซ่าและอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย	9,240,184	4,756,259	200,898	200,898	200,898	200,898	
		ลูกหนี้การค้า รายได้ เงินมัดจำ	1,701 843,210 346,400	1,124 843,130 346,400	1,295 210,450 346,400	136,696 411,013 346,400	137,050 621,593 346,400	1,188 1,725,553 346,400	

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
5	บริษัท บางกอกแอร์เวย์ (1988) จำกัด - BAT ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการโดยสาร เงินมัดจำรับค่าตั๋ว	5,495,770 48,204,330 -	- 24,488,705 577,000	230 5,707,473 955,000	- 5,318,748 420,000	19,688 5,853,488 420,000	235,278 8,202,058 417,000	BAT เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขาย อัตราส่วนลดต่อยอดขาย เครดิตทางการค้าและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค่าบริการโดยสาร	585 2,235,123	49,993 1,028,334	403,776 4,230	941,774 4,230	585 4,230	585 12,630	บริษัทฯ ใช้บริการการจัดหาตั๋วเครื่องบินและค่าบริการเช่าเหมาลำในเส้นทางที่บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการ รวมทั้งการจัดทำวีซ่า การทำประกันค่าเดินทางและอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
6	บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด – PPTV ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา	1,872,849 3,526,125	121,746 3,676,025	121,746 -	121,746 -	121,746 -	121,746 -	บริษัทฯ ว่าจ้าง PPTV จัดทำภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		รายได้ค่าตั๋วโดยสาร	2,136,060	2,333,800	-	-	-	-	บริษัทฯ จำหน่ายตั๋วโดยสารแก่ PPTV ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขาย และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
									ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
7	บริษัท สมุยปาล์มบีช รีสอร์ท จำกัด - SPB ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	3,245,174 21,080,778	4,217,462 21,991,625	1,844,403 3,065,788	112,800 3,283,975	64,300 3,456,840	24,909 3,506,032	บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ เดินทางไปปฏิบัติงานและค่าบริการที่พัก สำหรับลูกเรือ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข อื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำ	- 464,800 -	13,696 153,600 -	324,450 200,000 180,000	5,350 205,000 180,000	5,350 215,000 180,000	- 215,000 180,000	SPB ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส่วน รายได้อื่นเป็นค่าบริการโฆษณาบนเครื่อง และ ค่าบริการแผนที่ ซึ่งอัตราและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
8	บริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย	3,572	43,161	-	-	-	-	บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ์ เช่น ยาหอม ยาคุม เป็น การซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
9	บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็น กรรมการ	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	41,834 1,127,700	- 340,585	- -	- -	- -	- -	บริษัทฯ ซื้ออาหารในรูปของอุปโภคอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการทุกหน่วย ที่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในสนามบินสมุย และ ผู้โดยสารกรณียกเลิกเที่ยวบิน
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำรับ	235,045 713,220 -	- 628,495 58,125	- - -	- - -	- - -	- - -	บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จำกัด จ่ายชำระค่า ประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ โดย คิดค่าบริการระหว่างกันตามราคาตลาดและ เงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและ เงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
10	บริษัท กรุงเทพลีมุชิน จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	163,500 331,460	72,800 202,650	61,540 103,600	540 103,600	540 103,600	540 103,600	บริษัทฯ ว่าจ้างเพื่อทำการขนส่งผู้โดยสารและ สัมภาระที่สนามบินตราด
		ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำ	11,309 485,146 90,000	- 171,275 -	- - -	- - -	- - -	- - -	บริษัท กรุงเทพลีมุชิน จำกัด จ่ายชำระค่า ประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ โดย คิดค่าบริการระหว่างกันตามราคาตลาดและ เงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
11	บริษัท สมาร์ท ลิมุชิน แอนด์ คาร์เรน จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น เงินมัดจำ	- - -	246,382 340,263 150,000	216,038 125,273 150,000	184,088 125,413 150,000	- 139,986 110,000	5,805 146,866 110,000	บริษัท สมาร์ท ลิมุชิน แอนด์ คาร์เรน จำกัด จ่าย ชำระค่าประกอบกิจการในสนามบินให้แก่ บริษัทฯ โดยคิดค่าบริการระหว่างกันตามราคา

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
									ตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไปและวงเงินมัดจำ ค่าประกอบกิจการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
12	บริษัท ขาวธรรมชาติ จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	27,070 893,567	188,263 754,197	52,056 193,955	- 225,263	- 225,263	- 225,883	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนมและชุด ของขวัญ โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคา ตลาดและเงื่อนไขการการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้ค่าระวางสินค้า รายได้ค่าระวางสินค้า	8,733 72,833	3,885 61,910	5,135 16,543	3,580 22,193	2,850 32,548	5,280 41,758	บริษัท ขาวธรรมชาติ จำกัด ใช้บริการขนส่ง สินค้าทางอากาศ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
13	บริษัท สันททรัพย์สุโขทัย จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	46,783 207,891	45,283 278,510	2,800 77,611	- 87,872	16,760 108,582	- 130,433	บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรม ซึ่งได้รับส่วนลด พิเศษสำหรับห้องพัก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
14	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี ความสัมพันธ์ • มีญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	33,750 33,750	- -	- -	- -	- -	- -	บริษัทฯ ซื้อชุดกระเชาะของที่ระลึก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
15	บริษัท ท่องเที่ยวธรรมชาติ จำกัด ความสัมพันธ์ • มีญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	46,662	-	-	-	-	-	บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ท่องเที่ยวธรรมชาติ จำกัด ในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์พนักงาน กลุ่มนักบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ สนามบินสุโขทัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
16	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) – BDMS ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	รายได้ค่าเช่าเหมาลำ	12,688,392	1,453,800	540,634	540,634	1,540,634	1,977,634	บริษัทฯ ให้บริการเช่าเหมาลำแก่ BDMS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนดราคาควรมีการพิจารณาต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและกำหนดอัตรา ค่าบริการด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่น้อย กว่าร้อยละ 15.0
		เงินลงทุน รายได้เงินปันผล	22,684,941,643 330,630,728	21,331,781,268 404,104,224	15,657,113,241 248,525,607	18,556,578,656 248,525,607	16,071,322,586 248,525,607	17,148,266,883 248,525,607	บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	373,243 3,171,595	121,427 2,023,416	40,851 478,363	126,500 932,994	315,364 1,843,316	130,498 2,220,821	บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสุขภาพและ รักษาพยาบาลของ BDMS โดยอัตราค่าบริการ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
									และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		รายได้อื่น รายได้รับล่วงหน้า	2,869,159 -	1,362,621 212,500	214,717 -	214,717 -	214,717 -	214,717 -	บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมรายการ Queen's Cup Bangkok Airways และรายการ Samui Blue Paradise Fest ซึ่งเป็นเงื่อนไขทั่วไปที่ให้กับผู้สนับสนุนรายอื่น <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> ทั้ง 4 รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
17	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) - SVH <i>ความสัมพันธ์</i> <ul style="list-style-type: none">บริษัทย่อยของ BDMSมีกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการโดยสาร	69,300 305,200	- 5,600	- -	- -	- -	- -	SVH ให้คูปองส่วนลดค่าโดยสารของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลโดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าโดยสารจาก SVH เมื่อมีผู้โดยสารนำคูปองส่วนลดมารับบริการ
		เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	- 25,870	1,355,485 1,369,884	- 9,030	21,740 65,650	- 173,065	- 173,065	บริษัทฯ ใช้บริการรักษาพยาบาลของ SVH โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> ทั้ง 2 รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
18	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด – BSH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าขายตั๋วโดยสาร รายได้อื่น เงินมัดจำรับอื่นๆ ค่าใช้จ่าย	363,081 2,056,140 2,726,932 80,000 -	227,802 1,996,335 792,420 80,000 -	62,182 255,010 4,268 80,000 -	24,500 275,310 4,268 80,000 1,961	- 340,875 5,570 - 1,961	7,946 367,610 8,430 - 1,961	บริษัทฯ จำหน่ายตั๋วโดยสาร ซึ่งกำหนดราคาซื้อขาย อัตราส่วนลดต่อยอดขาย เครดิตทางการค้า และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ส่วนรายได้อื่นเป็นค่าบริการพื้นที่โฆษณา ซึ่งอัตราและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
19	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด – PLP ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	- -	947,209 942,114	145,600 235,269	114,000 389,956	152,000 613,206	155,800 838,646	บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลของ PLP โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
20	บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด – Save Drug ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	7,274 396,855	21,671 383,521	420,327 554,643	106,033 731,341	19,746 764,839	33,624 871,334	บริษัทฯ ซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับเด็ก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
21	บริษัท เนชั่นเนล เฮลท์แคร์ ซิส เต็มส์ จำกัด – N-Health ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของ BDMS บริษัทร่วมของ SVH มีกรรมการร่วม 	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าระวางสินค้า อุปกรณ์และเครื่องมือ	89,334 574,053 -	69,329 639,694 128,696	138,425 210,895 108,969	15,247 235,185 108,969	33,157 284,921 108,969	21,371 346,490 108,969	บริษัทฯ ให้บริการขนส่งทางวัสดุและอุปกรณ์ การแพทย์ที่สนามบินสุขุมและสนามบินภูเก็ต ซึ่งมีปริมาณจำนวนมากและมีความต่อเนื่อง บริษัทฯ ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ ค่า แผ่นนำสัญญาณไฟฟ้า และค่าสอบเทียบเครื่อง เครื่องกระตุ้นหัวใจ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
22	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิส เชส จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยของ BDMS มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการ	821,760 3,115,257	273,920 2,816,000	273,920 784,354	273,920 1,552,354	273,920 2,320,354	273,920 3,088,354	บริษัทฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการและ ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ อัตราค่าบริการการ บริหารจัดการเป็นไปตามสัญญาระหว่างกัน ส่วนค่าบริการซ่อมบำรุงจะเรียกเก็บเมื่อมีการ ให้บริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการบริหารจัดการ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เป็น การสร้างรายได้โดยไม่มีต้นทุนเพิ่มเติม และจะ มีการทบทวนเงื่อนไขในสัญญาทุก 3 ปีสำหรับ รายการซ่อมบำรุง มีความสมเหตุสมผล โดย กำหนดอัตราค่าบริการด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรา กำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.0

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
23	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมการร่วม	เงินลงทุน	5,316,200	5,270,900	5,270,900	5,270,900	4,661,700	4,661,700	บริษัทฯ ถือหุ้นใน AEROTHAI ตั้งแต่ปี 2546
		เจ้าหนี้การค้า	52,303,344	52,132,620	36,747,182	39,017,390	13,681,753	9,755,261	บริษัทฯ ใช้บริการด้านต่างๆ เช่น ค่าบำรุงรักษา
		ค่าใช้จ่าย	544,811,630	546,585,140	135,679,518	140,083,328	153,076,986	177,488,262	วิทยุสื่อสาร ค่าบริการข้อมูลเรดาร์ กับ
		เงินมัดจำ	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	AEROTHAI และได้วางเงินมัดจำสำหรับการ
		รายได้ค่าบริการไฟฟ้า - หอบังคับการบินสมุย	49,790	45,730	11,650	23,310	35,160	46,060	เข้าใช้บริการระบบ Radar Display
		ลูกหนี้การค้า	342,778	377,908	44,698	3,938	69,203	106,606	ค่าบริการไฟฟ้าหอบังคับการบินสมุย เรียกเก็บ
24	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BAFS ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เงินลงทุน	1,982,586,688	1,896,175,750	1,191,881,900	1,478,698,400	1,306,608,500	1,516,940,600	บริษัทฯ ถือหุ้นใน BAFS ในปี 2561
		เงินปันผล	14,116,635	82,935,690	-	65,011,740	65,011,740	65,011,740	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		รายได้	129,705	205,770	54,320	91,210	144,828	192,048	รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ
		ลูกหนี้การค้า	18,313	17,174	19,271	18,629	18,415	17,580	และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้
		เงินประกัน	23,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
		เงินมัดจำ-ค่าตัว	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	BAFS ทำสัญญาเช่าวิทยุเพื่อใช้ดำเนินงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล									
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลา 1 ปี เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และมี									
รายได้จากค่าสาธารณูปโภค ที่ BAFS เข้ามา									
ประกอบกิจการในสนามบินตราด									
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ									

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
									รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		เจ้าหนี้การค้า	81,393	-	-	-	-	93,202	บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจาก BAFS บริเวณใกล้กับ สนามบินเชียงใหม่ อายุสัญญาเช่ารวม 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าเช่า	539,954	1,088,786	279,606	683,559	838,820	1,118,426	
		สิทธิการเช่า	410,316	395,574	-	-	-	-	
		เงินมัดจำ	177,528	186,404	186,404	186,404	186,404	186,404	
25	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด - FPT ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BAFS • มีกรรมกรร่วม	เงินลงทุน เงินปันผล	529,947,690 -	529,947,690 -	529,947,690 -	529,947,690 -	529,947,690 -	529,947,690 -	บริษัทฯ ถือหุ้นใน FPT ใน ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการภายใต้ นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
26	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพ บีเอสเอส จำกัด – BSS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า	3,475,240	3,420,666	3,332,761	-	2,484,916	2,395,162	บริษัทฯ ว่าจ้าง BSS เพื่อทำความสะอาด และ รักษาความปลอดภัย ในสำนักงานใหญ่ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุย ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่ ให้บริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าใช้จ่าย	61,107,617	58,796,254	14,532,327	26,127,032	35,544,707	46,414,747	
		ลูกหนี้การค้า	298,450	146,873	131,545	86,961	36,121	33,553	
		รายได้	404,449	542,256	86,030	159,646	234,576	298,295	
		เงินมัดจำอื่นๆ	347,200	347,200	347,200	347,200	347,200	347,200	
27	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า	8,843,204	9,331,466	9,741,055	1,727,290	4,489,741	4,066,641	บริษัทฯ ว่าจ้าง BASE เพื่อทำความสะอาด รักษา ความปลอดภัย บริการผู้โดยสารในสนามบิน บริษัทฯ ได้เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย จาก BASE BASE เช่าพื้นที่เช่าที่สนามบิน เพื่อเป็น สำนักงาน โดยวางเงินมัดจำค่าเช่าโดยอัตรา ค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป
		ค่าใช้จ่าย	105,775,895	106,432,923	28,596,998	51,860,270	72,091,498	86,030,958	
		เจ้าหนี้การค้า	80,000	-	-	-	-	-	
		ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร	960,000	960,000	239,365	478,730	720,726	962,721	
		ลูกหนี้การค้า	49,778	11,663	15,921	6,463	28,997	33,550	
		รายได้	488,132	371,053	78,828	140,532	212,670	291,247	
		เงินมัดจำอื่นๆ	543,120	543,120	543,120	543,120	543,120	543,120	
		เงินมัดจำรับ (เงินประกัน)	78,305	81,305	81,305	81,305	92,305	92,305	

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
									ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและ เงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไร ก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคา ในการต่ออายุสัญญาทุกครั้ง
28	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด - BAGS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำรับ	105,944,547 561,453,853 1,214,560	97,483,015 517,863,998 1,531,100	80,574,482 126,870,400 1,531,100	26,245,112 194,238,326 1,531,100	10,265,574 206,718,929 1,576,100	19,068,871 234,909,467 1,576,100	บริษัทฯ ว่าจ้าง BAGS เพื่อให้บริการภาคพื้นใน สนามบินในประเทศทุกแห่ง ยกเว้นสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		รายได้ค่าเช่าพื้นที่	5,489,880	5,611,897	1,373,940	2,076,480	2,924,230	3,647,980	BAGS เช่าพื้นที่เช่าที่สนามบินภูเก็ต เพื่อดำเนิน ธุรกิจ โดยพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯ เช่ามาจากการ ทำอากาศยาน นอกจากนี้ยังเช่าพื้นที่ใน สนามบิน สมุย เพื่อเป็นสำนักงาน
		รายได้อื่น	1,813,652	6,396,275	352,877	424,745	527,947	639,479	รายได้อื่น คือ รายได้ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า วิทยุสื่อสาร และค่าบริการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
		ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าขายตั๋วโดยสาร รายได้ค่าระวาง	1,017,326 1,173,705 123,665	671,612 1,828,075 106,447	189,146 276,275 11,568	327,977 278,475 14,878	199,444 282,275 16,000	218,440 300,135 20,716	บริษัทฯ จำหน่ายตั๋วโดยสารและให้บริการ ขนส่งสัมภาระแก่ BAGS สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไป ปฏิบัติหน้าที่ที่สนามบินบริษัทฯ จึงได้กำหนด อัตราส่วนลดร้อยละ 20 จากอัตราค่าบริการปกติ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
									สำหรับการให้บริการขนส่งที่เกินกว่า 45 กิโลเมตรต่อเที่ยว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(2) รายการระหว่างกันกับบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (BAH)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เงินลงทุน รายได้เงินปันผล	5,063,500,000 73,800,000	5,278,750,000 90,200,000	3,874,500,000 61,500,000	4,592,000,000 61,500,000	3,977,000,000 61,500,000	4,243,500,000 61,500,000	บริษัทฯ มีการลงทุนใน หลักทรัพย์ของ BDMS โดย จัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเพื่อ ขาย ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ รายการดังกล่าว มีความ สมเหตุสมผล บริษัทฯ และ บริษัทย่อย จะต้องดำเนินการ ภายใต้นโยบายการลงทุนใน หลักทรัพย์

(3) รายการระหว่างกันกับบริษัท กูร์เมท์ พรีเมียม จำกัด (GP)

- ไม่มีรายการ

(4) รายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเชี่ยน เทอร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (BATC)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	รายได้	-	166,480	-	-	-	-	บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มี ความสมเหตุสมผล
2	บริษัท สิ้นทรัพย์สุขโขทัย จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	- -	- -	- -	- -	- -	97,300 196,380	บริษัทฯ ใช้บริการ โรงแรม ซึ่งได้รับส่วนลดพิเศษ สำหรับห้องพัก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มี ความสมเหตุสมผล
3	บริษัท สมุยแอควคอม จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทร่วมของบริษัท สิ้นสทกล จำกัด • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	50,000	บริษัทฯ ได้ใช้บริการรถขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ กับบริษัท สมุยแอควคอม จำกัด โดยอัตราค่าบริการและ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มี ความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
4	บริษัท แบกส์บริการภาคพื้น จำกัด -BAGS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	35,650	บริษัทฯ ว่าจ้าง BAGS เพื่อให้บริการภาคพื้นในสนามบินในประเทศทุกแห่ง ยกเว้นสนามบินสุวรรณภูมิ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
5	บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	- -	- -	- -	- -	- -	30,442 44,088	บริษัทฯ ใช้บริการด้านต่างๆ เช่น ค่าบำรุงรักษาวิทยุสื่อสารค่าบริการข้อมูลเรดาร์ กับ AEROTHAI และได้วางเงินมัดจำสำหรับการเช่าใช้บริการระบบ Radar Display ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
6	บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส คลับ จำกัด -BTC ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	- -	- -	- -	- -	- -	105,000 117,238	บริษัทฯ ใช้บริการการจัดหาที่พัก จัดทำวีซ่าและอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
7	บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	- -	- -	- -	- -	- -	1,504,518 1,977,673	บริษัทฯ ใช้บริการ โรงแรม ซึ่งได้รับส่วนลดพิเศษ สำหรับห้องพัก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มี ความสมเหตุสมผล

(5) รายการระหว่างกันกับบริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด (MOR)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท ปราสาททองโอสด จำกัด ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	1,488 5,871	176 8,939	- 660	- 660	- 660	- 660	บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ์เช่น ชุดขาดม เป็นการซื้อขาย สินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพบีเอสเอส จำกัด – BSS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	26,000 123,200	- -	- -	- -	- -	- -	บริษัทฯ ว่าจ้าง BSS เพื่อให้บริการทำความสะอาด ที่สำนักงานใหญ่ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควรมีการ ทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่ออายุสัญญา ทุกครั้ง

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ค่าใช้จ่าย	66,000	-	-	-	-	-	บริษัทฯ ว่าจ้าง BASE เพื่อให้บริการลำเลียงและจัดวางสินค้าในร้านค้า สนามบินสมุย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(6) รายการระหว่างกันกับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพวิไลด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS ความสัมพันธ์ • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการ	454,696 2,477,050	456,408.50 2,696,700	185,217 397,650	- 397,650	- 397,650	- 397,650	BFS Ground ให้บริการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) แก่ BDMS ซึ่งมีการกำหนดราคาค่าบริการในอัตราที่เท่ากับลูกค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ • มีกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการ	135,050 -	- -	- -	- -	- -	- -	BFS Ground ให้บริการอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service) ซึ่งมีการกำหนดราคาค่าบริการในอัตราที่เท่ากับลูกค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด <i>ความสัมพันธ์</i> <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายอื่น	- 23,139,280 151,548	12,840 23,586,360 112,570	- 6,269,700 27,600	- 8,475,820 27,600	- 10,881,860 27,600	- 13,239,170 27,600	BFS Ground เช่าวิทยุสื่อสารจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ติดต่อสายการบินต่างๆ และบริการภาคพื้นซึ่งมีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล

(7) รายการระหว่างกันกับบริษัท เอสเอ เซอร์วิส จำกัด (SA)

- ไม่มีรายการ

(8) รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด (DMK)

- ไม่มีรายการ

(9) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI <i>ความสัมพันธ์</i>	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร ค่าติดตั้ง	158,200 1,783,872 -	169,649 1,837,900 5,850	169,649 475,650 -	126,153 593,550 -	207,687 748,350 13,800	42,051 866,250 13,800	BAC เช่าวิทยุสื่อสารจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ติดต่อสายการบินต่างๆ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมการร่วม 								และบริกรภาคพื้นโดยมีอายุสัญญา 1 ปีซึ่งมีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการล้าปกติ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการล้าปกติที่มีความเหมาะสมผล
2	บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	ลูกหนี้การค้า รายได้รับค่าเช่า	79,686 398,964	79,686 398,964	151,591 189,741	83,578 259,483	15,566 209,225	73,385 263,966	BAC ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าโดยคิดราคาค่าเช่าพื้นที่สินค้าเป็นอัตราทั่วไปเปรียบเทียบได้กับที่ให้บริการลูกค้ารายอื่น นอกจากนี้ BAC ได้ให้บริการการจัดเรียงสินค้าของที่ระลึก โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเช่าพื้นที่เก็บสินค้ามีความเหมาะสมผล มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการล้าปกติ ตามอัตราที่เทียบเท่ากับที่ให้กับผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอก รายอื่น การจัดเรียงสินค้าเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผล โดยค่าบริการดังกล่าวมีการอ้างอิงจากต้นทุนและกำไร
3	บริษัท บางกอกแอร์เวย์ (1988) จำกัด ความสัมพันธ์	ค่าใช้จ่ายค่าบัตรโดยสาร	763,050	-	82,400	112,400	112,400	112,400	BAC ซื้อบัตรโดยสารจากบริษัท บางกอกแอร์เวย์ (1988) จำกัด ซึ่งเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการล้าทั่วไป เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทร่วมของบริษัท สินสทกล จำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 								รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลและ BAC สามารถใช้บริการกับตัวแทนจำหน่ายอื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการผูกขาด
4	บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด <i>ความสัมพันธ์</i> <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	1,300 160,680	14,300 338,650	- 14,950	- 14,950	- 14,950	- 14,950	BAC ซื้อข้าวหอมสุโขทัย ซึ่งเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
5	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS <i>ความสัมพันธ์</i> <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าพยาบาลประจำคลินิก	185,000 2,220,000	200,000 2,400,000	- -	- -	- -	- -	BAC ว่าจ้างแพทย์และพยาบาลมาประจำในคลินิกของ BAC ตลอด 24 ชั่วโมง <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
6	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด <i>ความสัมพันธ์</i> <ul style="list-style-type: none"> บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง 	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	69,210 770,155	83,907 894,808	88,168 243,409	48,929 380,694	48,758 517,590	48,812 654,597	BAC ว่าจ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี. เซิร์ฟ จำกัด เพื่อบริการรักษาความปลอดภัยในอาคารสำนักงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

(10) รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด (BACGH)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด - BCM ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมกร่วม	ลูกหนี้การค้า	1,621,348	1,865,768	1,140,437	18,596	60,046	34,026	โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ซื้ออาหารจาก BACGH โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
		รายได้ค่าอาหาร	16,109,682	22,648,175	4,347,512	4,368,395	4,424,213	4,472,834	
		ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	2,400	9,800	-	-	-	-	BACGH ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
2	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - BDMS <i>ความสัมพันธ์</i> • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม	ลูกหนี้การค้า	13,667,471	13,979,911	10,638,196	8,407,975	8,555,654	9,574,556	BACGH มีการให้บริการอาหารผู้ป่วยแก่ BDMS ซึ่งเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
		รายได้ค่าอาหาร	148,822,744	156,289,740	34,324,377	57,006,013	81,493,237	108,313,602	
		เจ้าหนี้การค้า	442,848	539,961	567,699	508,732	537,889	520,749	BACGH เข้าพื้นที่อาคารบางกอกพลาซ่าของโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร Alsaray อาหารอินเดีย-เลบานิส โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี
		ค่าเช่าพื้นที่	3,319,998	5,111,972	174,214	979,645	1,544,459	1,956,431	
		ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส	5,090,992	653,292	1,605,071	2,997,513	4,420,602	5,819,941	
		เงินมัดจำ	643,840	835,036	835,036	835,036	835,036	835,036	
3	Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. - RPH <i>ความสัมพันธ์</i> • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกรรมการร่วม	รายได้ค่าอาหาร	1,106,699	-	-	-	-	-	RPH ซื้ออาหารจาก BACGH โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควร

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
									มีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

(11) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (BACUSM)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด - BSH ความสัมพันธ์ • บริษัทย่อยของ BDMS • มีกิจกรรมร่วม	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าอาหาร	1,938,591 11,334,750	- 12,293,650	- 3,572,363	- 4,874,852	- 5,654,347	- 6,064,784	BSH ซื้ออาหารจาก BACUSM โดยเป็นการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
		ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	115,480	-	-	-	-	38,890	BACUSM ใช้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับ BSH ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคา-เงื่อนไขทางการค้าเป็นประจำทุกปี

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
2	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพปิเอส เอส จำกัด - BSS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย	307,133 3,412,112	184,672 3,442,232	184,672 859,771	- 859,771	- 859,771	- 859,771	BACUSM ใช้บริการรักษาความปลอดภัยและ พนักงานรักษาความปลอดภัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(12) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (BACHKT)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI ความสัมพันธ์ • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง คมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงาน ควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหาร ระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมี กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ • มีกรรมกรร่วม	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	34,080 352,434	34,080 382,200	34,080 95,550	- 107,150	83,728 185,400	7,597 190,950	BACHKT เช่าวิทยุสื่อสารจากบริษัท วิฑูการ บินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อใช้ติดต่อ ภายในสนามบิน ภูเก็ต ติดต่อสายการบินต่างๆ และบริการภาคพื้นโดยมีอายุสัญญา 1 ปีซึ่งมี การกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
2	บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด -BAGS ความสัมพันธ์ • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	ลูกหนี้การค้า รายได้	6,875 109,290	52,287 157,437	47,442 47,294	36,339 58,633	116,087 125,178	138,205 177,249	BACHKT ให้บริการด้านอาหารแก่ BAGS ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

(13) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (BACCNX)
- ไม่มีรายการ

(14) รายการระหว่างกันกับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพดอนเมือง จำกัด (BACDMK)
- ไม่มีรายการ

(15) รายการระหว่างกันกับบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (PGGS)

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1	<p>บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - AEROTHAI</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และติดตามอากาศยาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมการร่วม 	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>เงินทดรองจ่าย-จ่าย</p> <p>ชำระแทน ลูกค้า</p>	<p>502,018</p> <p>6,349,430</p>	<p>1,126,073</p> <p>13,157,464</p>	<p>-</p> <p>1,126,073</p>	<p>-</p> <p>1,126,073</p>	<p>-</p> <p>1,126,073</p>	<p>-</p> <p>1,126,073</p>	<p>PGGS จ่ายค่าวิฑูการบินแทนลูกค้าสายการบิน Tibet Airlines, Chengdu Airlines และมีการเรียกเก็บลูกค้าในภายหลัง ค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติที่มีความเหมาะสมผล</p>

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
2	บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด - BASE ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	244,035 2,736,840	266,652 2,904,956	266,600 747,201	- 747,201	- 747,201	- 747,201	PGGS ว่าจ้าง BASE ให้บริการผู้โดยสาร ประจำห้องรับรองสนามบินสมุย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
3	บริษัท แบกส์บริการภาคพื้น จำกัด - BAGS ความสัมพันธ์ บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าใช้จ่าย เงินมัดจำ	3,205,840 48,953,575 1,500,000	3,661,079 42,457,279 1,500,000	1,913,991 8,373,043 1,500,000	64,007 9,069,963 1,500,000	58,310 9,695,198 1,500,000	196,337 10,713,798 1,500,000	PGGS ว่าจ้าง BAGS ในการให้บริการภาคพื้น ในสนามบินสมุยโดยอัตราค่าบริการและ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า ปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควร มีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่อ อายุสัญญาทุกครั้ง