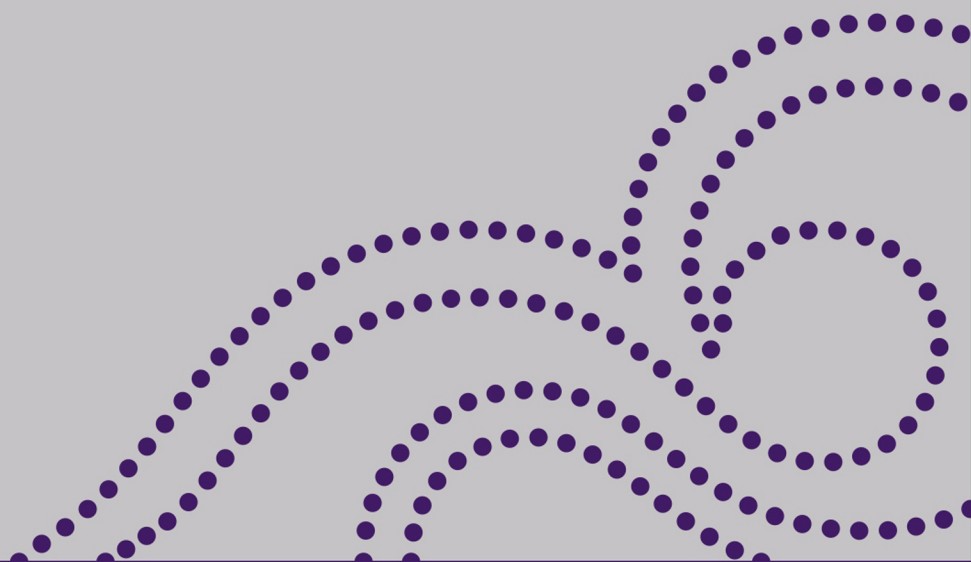




คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ พ.ศ. 2561



คณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความก้าวหน้าและเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดนโยบาย และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวบรวมหลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติต่อไป โดยบริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนคู่มือฯ นี้เป็นประจำ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ทั้งนี้ การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ประสบความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ยึดถือคู่มือฯ นี้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

1๒๗๙ ๗๓๓๓๓๓๓

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

ประธานกรรมการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561

สารบัญ

การปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	1
คำจำกัดความ	3

ส่วนที่ 1 หลักการ

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ คุณค่าหลัก	6
--	---

บทที่ 1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

1.1 หลักธรรมาภิบาลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	8
1.2 หลักจริยธรรม	10
1.2.1 มาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ	10
1.2.2 หลักจริยธรรมของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	11
1.3 หลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	12
1.4 นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	13
1.4.1 ประกาศบริษัทฯ ที่ 006/2560 เรื่อง เจตจำนงสุจริตใน การบริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็น องค์กรธรรมาภิบาล และความโปร่งใส	13
1.4.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	14
1.4.2.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	16
1.4.2.2 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	17
1.4.2.3 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	18
1.4.2.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	18
1.4.2.5 นโยบายการควบคุมภายใน	19
1.4.2.6 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	19
1.4.2.7 นโยบายและความมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัย	20

1.4.2.8	นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	20
1.4.2.9	นโยบายว่าด้วยการบริหารการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน	21
1.4.2.10	นโยบายด้านความมั่นคงการบิน	23
1.4.2.11	นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม	23
1.4.2.12	นโยบายการจัดการพลังงาน	24
1.4.2.13	นโยบายคุณภาพ	25
1.4.2.14	นโยบายการจัดหาพัสดุของบริษัทฯ	25
1.4.2.15	นโยบายการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ	26
1.4.2.16	นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน	27

ส่วนที่ 2 นโยบายในการปฏิบัติ

บทที่ 2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	28
2.2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	28
2.3	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	29
2.4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	29
2.5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	30
2.5.1	โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ	30
2.5.2	คุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ	30
2.5.3	บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	31
2.5.4	การประชุมคณะกรรมการ	32
2.5.5	การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ	32

2.5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	32
2.5.7 การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	33
2.5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่	33
2.5.9 การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการ	33
2.5.10 เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ	34
2.5.11 การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	34
2.5.12 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	36
2.5.13 การบริหารความเสี่ยง	37
2.5.14 การควบคุมภายใน	38

บทที่ 3 ด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน	39
3.2 การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส	40
3.2.1 การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	40
3.2.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล	42
3.2.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน	42
3.3 การดูแลทรัพย์สิน	43
3.3.1 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ	43
3.3.2 การใช้ และการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	44
3.3.3 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา	44
3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	45
3.5 การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษ	46
3.6 การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน	47
3.7 การปฏิบัติต่อลูกค้า	48

3.8 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	48
3.9 การจัดหาพัสดุ	49
3.10 การปฏิบัติต่อคู่ค้า	50
3.11 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่หรือลูกหนี้	51
3.12 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	51
3.13 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	52
3.14 การปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม	52
3.15 การดำเนินการด้านการเมือง	53

บทที่ 4 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4.1 บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน	54
4.2 สินบนและสิ่งจูงใจ	59
4.3 การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น	59
4.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน	60

บทที่ 5 การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

62

บทที่ 6 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

63

คำประกาศเจตนารมณ์

65

การปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดถือแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะถือเป็นแนวทางและบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจริยธรรมอันเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่ธรรมาภิบาล จึงได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของการบินไทยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อพึงปฏิบัติ

1. ทำความเข้าใจในหลักการ นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ปกป้องผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามไปที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และส่งเสริมธรรมาภิบาล (E-mail : good.gov@thaiairways.com) ในกรณีที่ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระทำถูกต้องตามจริยธรรม และ/หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ หรือไม่
3. ให้ผู้บริหารสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจและกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือตามคู่มือฯ นี้ในการปฏิบัติหน้าที่
4. ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงไม่สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด

5. ในกรณีที่พบเห็นผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ กระทำไม่ถูกต้องตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แจ้งข้อร้องเรียนตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือฯ ในบทที่ 6

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้หรือไม่ ขอให้พิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ ดังนี้

1. เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทฯ ใช่หรือไม่
2. เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษัทฯ ใช่หรือไม่
3. สังคมไม่ยอมรับการกระทำนั้น หรือไม่สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้ ใช่หรือไม่
4. เป็นการกระทำที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ใช่หรือไม่
5. การกระทำนั้นอาจนำความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทำหรือผู้อื่น ใช่หรือไม่

หากตอบว่าใช่ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ขอให้ยุติการกระทำความผิดทันที

คำจำกัดความ

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัทฯ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ

“ฝ่ายบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกขึ้นไป

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายถึง พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานรายเดือนที่บริษัทฯ จ้างไว้เป็นการประจำ และได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนของบริษัทฯ และพนักงานที่บริษัทฯ ทำสัญญาจ้าง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ไม่ว่าพนักงานนั้นจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ และให้รวมตลอดถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้วย

“ลูกจ้าง” หมายถึง ผู้ที่บริษัทฯ ทำสัญญาว่าจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เช่น กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สังคม และชุมชน เป็นต้น

“จริยธรรม” หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม

“มาตรฐานทางจริยธรรม” หมายถึง มาตรฐาน (หลักเทียบ) คุณความดีที่พึงยึดถือปฏิบัติ

“จรรยาบรรณธุรกิจ” หมายถึง มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่กำหนดขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ

“ธรรมาภิบาล” หมายถึง การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย¹

¹ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การใช้อำนาจหรือหน้าที่ที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น รูปแบบของทุจริตคอร์รัปชันให้หมายความรวมถึงสินบน สิ่งของที่มีมูลค่า สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ การทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธะระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย²

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การใช้เงินทุน สินทรัพย์ ทรัพยากร เวลาในการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ช่องทางการสื่อสาร หรือบริการขององค์กร เพื่อการช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใดๆ ทางการเมือง หรือช่วยเหลือพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครทางการเมืองรายใดๆ²

“การบริจาคเพื่อการกุศล” หมายถึง การให้ทรัพยากร เช่น เวลา เงิน ทรัพย์สิน หรือบุคลากร โดยสมัครใจแก่องค์กรหรือบุคคล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์²

“สินบน” หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่³

“ของขวัญ” หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออภัยภัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสนหา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ

² ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

³ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

เดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง⁴

“การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์” หมายถึง การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน

“เงินสนับสนุน” หมายถึง เงินสนับสนุนที่จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

“ประโยชน์อื่นใด” หมายถึง การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม และสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน⁵

“ญาติ” หมายถึง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม⁵

⁴ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

⁵ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

ส่วนที่ 1 หลักการ

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ คุณค่าหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision) :

เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกำไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission) :

- ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ **ผู้ถือหุ้น**
- เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ **พนักงาน** เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร
- ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ **สังคม** และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

เป้าหมาย (Goal) :

“เป็นสายการบินชั้นนำใน 5 อันดับแรกของโลกภายในปี 2564 และกำไรต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ”

คุณค่าหลัก (Core Values) :

1. มุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction)
2. ให้การบริการระดับโลก (World Class Services)
3. สร้างคุณค่าในทุกมิติ (Value Creation)

ส่วนที่ 1 หลักการ

บทที่ 1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

1.1 หลักธรรมาภิบาลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกและประพฤติตาม จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ โดยมีความซื่อสัตย์ต่อตำแหน่งหน้าที่ ตลอดจน ปกป้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน จะยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

2. ความโปร่งใส (Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งด้าน การเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องละเว้นการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์เพื่อ ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ ด้านการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย

3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility)

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีจิตสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตน รวมถึงสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจและการกระทำของตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่

5. ความเป็นธรรม (Equitable Treatment)

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความเป็นธรรม โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สภาพทางกายหรือสุขภาพ หรือเหตุอื่นอันไม่เป็นธรรม

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล รวมถึงการไม่ผูกขาดทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องที่ผิดกฎหมาย หรือผิดระเบียบของบริษัทฯ การทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม

และจรรยาบรรณของบริษัทฯ และดูแลให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ ด้านการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

6. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิสัยทัศน์และตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนให้ความสำคัญในการการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว ตลอดจนจัดให้มีคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

1.2 หลักจริยธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร ควบคู่ ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นๆ อย่างเคร่งครัดต่อไป ดังนี้

1.2.1 มาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ⁶

ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ดำเนินการในกิจการของบริษัทฯ โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการ อันเป็นมาตรฐานจริยธรรมพื้นฐาน ดังนี้

⁶ มาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานกำหนดโดยผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

- 1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
- 2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อ
- 3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- 4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
- 5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
- 6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- 7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- 8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

1.2.2 หลักจริยธรรมของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นอกเหนือจากการปฏิบัติโดยยึดมั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการดังกล่าวอันเป็นมาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจะต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบตามหลักจริยธรรมของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ให้การสนับสนุนและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 2) ยึดมั่นในประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- 3) ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
- 4) ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่ยินยอมให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ

5) ยึดมั่นในความโปร่งใส ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร่วมงาน ประชาชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

1.3 หลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกประเภทและทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยร่วมกันส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.3.1 กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ คำสั่งบริษัทฯ ที่ 106/2558 เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งบริษัทฯ หรือธรรมาภิบาลหรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 เพื่อให้ทุกหน่วยงานช่วยกันสอดส่องดูแล หรือแจ้งเบาะแสหากมีการพบเห็นการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการร้องเรียนและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1.3.2 จัดตั้งสำนักงานการตรวจการองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม กำกับดูแล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมทั้งประสาน ส่งเสริมเครือข่ายและความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม ควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันในทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและสาขาในต่างประเทศ โดยมีสถานะเป็น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดองค์ประกอบหลักที่สำคัญคือ จะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุกภาคส่วนจะต้องจัดให้มีขึ้นและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.4 นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

บริษัทฯ จึงได้ออกประกาศบริษัทฯ และนโยบายต่างๆ ดังนี้

1.4.1 ประกาศบริษัทฯ ที่ 006/2560 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส⁷

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันในทุกรูปแบบ จึงได้ให้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารบริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดยการประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบต่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า บริษัทฯ มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชันทุกรูปแบบ และจะทำให้บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้สมกับสิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอดว่า “สุจริต โปร่งใส เพื่อการบินไทยยั่งยืน” ซึ่งจะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งบริษัทฯ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างบริษัทฯ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งบริษัทฯ ที่กำหนด

2. ปลุกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลุกฝังจิตสำนึก

⁷ ประกาศบริษัทฯ ที่ 006/2560 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทฯ รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้พนักงานและลูกจ้างในบริษัทฯ ตระหนักถึงผลร้ายภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อบริษัทฯ และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้พนักงานและลูกจ้างในบริษัทฯ เกิดความละอายหรือความเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริตคอร์รัปชันและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

5. มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส คำนึงค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยรวม

1.4.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี⁸

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

⁸ ประกาศบริษัทฯ ที่ 002/2561 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแล ให้กรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (duty of care) ซื่อสัตย์ สุจริต (duty of loyalty) และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

กำหนดและกำกับดูแล ให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ สอดคล้องกัน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน

3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

กำหนดและทบทวน โครงสร้างของคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ กำกับดูแลการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สร้างกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ และนำมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

กำกับดูแล ระบบการสรรหา พัฒนา และประเมินผล ผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการพิจารณากำหนดบุคคลลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมตามสายงานบริหาร (Succession Plan)

5) ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดสรรและจัดการทรัพยากรของ บริษัทฯ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

6) ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม และเพียงพอ รวมทั้งให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดกระบวนการ ขั้นตอน การร้องเรียน และรับเรื่องร้องเรียน อย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก

7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งในเรื่องการเงิน และเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ทั่วถึง และทันเวลา โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อสารหรือเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป นักลงทุน และผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางต่างๆ และนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เหมาะสม

8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการจัดทำมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.4.2.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน⁹

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและการประพฤตินิষอบ ซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงที่ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในทุกระดับต้องร่วมกันควบคุม ตรวจสอบ ดูแล เพื่อเป็นการป้องกัน และขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤตินิষอบ บริษัทฯ จึงได้นำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower

⁹ คำสั่งบริษัทฯ ที่ 106/2558 เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิষอบของบริษัทฯ การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Policy) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนจัดทำระเบียบว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งบริษัท ธรรมนูญหรือจริยธรรม พ.ศ.2553 ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถสอดส่อง ดูแล และแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่กำหนด และบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1.4.2.2 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย¹⁰

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (กฎเกณฑ์) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะปฏิบัติผิดและ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อันส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance Policy) เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ และยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
3. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
4. การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
5. การรักษา และการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ
6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
7. การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
8. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
9. การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับ ของบริษัทฯ

¹⁰ ประกาศบริษัทฯ ที่ 003/2561 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.4.23 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม¹¹

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคลในทุกด้านตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยรวมถึงการปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมหรือไม่เลือกปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เนื่องจากสถานะต่างๆ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการร่วมธุรกิจกับคู่ค้าที่เคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่เป็นธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจ สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และให้การสนับสนุนกับคู่ค้าและบุคคลภายนอก

1.4.24 นโยบายการบริหารความเสี่ยง¹²

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่ดี จึงได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- กลยุทธ์เชิงธุรกิจที่กำหนดขึ้นควรสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้
- ระดับความเสี่ยงควรสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ

¹¹ ประกาศบริษัทฯ ที่ 004/2561 เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

¹² คำสั่งบริษัทฯ ที่ 298/2553 เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ
- ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างทันเวลาและต่อเนื่อง

1.4.2.5 นโยบายการควบคุมภายใน¹³

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นการป้องกัน หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยพนักงานต้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา โดยฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

1.4.2.6 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ¹⁴

การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้นำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจจะหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากเกิดวิกฤตการณ์หรือภาวะวิกฤต และสามารถฟื้นฟูการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

¹³ คำสั่งบริษัทฯ ที่ 154/2552 เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

¹⁴ คำสั่งบริษัทฯ ที่ 243/2560 เรื่อง นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1.4.27 นโยบายและความมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัย¹⁵

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการ โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน โดยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกิจกรรมการbinให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบดูแลรักษาระบบและการรายงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องให้ผู้บริหารและพนักงานผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมการbinได้ทราบ โดยยึดถือความเชื่อมั่นพื้นฐานด้านความปลอดภัย ดังนี้

- ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้
- ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยถือเป็นหลักการสำคัญที่ต้องมีอยู่ในทุกกิจกรรม
- ทุกเที่ยวบินของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด
- อุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ขั้นรุนแรงทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

1.4.28 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน¹⁶

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการคุ้มครอง ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีค่าสูงสุดได้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย มีสุขภาพดี อยู่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานที่เหมาะสม ภายใต้ระบบบริหารงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยการกำหนดนโยบายฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- การจัดให้มีสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย และการเจ็บป่วยจากการทำงาน

¹⁵ ประกาศบริษัทฯ ที่ 013/2560 เรื่อง นโยบายและความมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัย

¹⁶ ประกาศบริษัทฯ ที่ 003/2558 เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ

- การพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้หน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนด
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการปรับปรุง และพัฒนา ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานทุกคน
- การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และการฝึกอบรม อย่างเหมาะสม

1.4.2.9 นโยบายว่าด้วยการบริหารการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของ พนักงาน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน¹⁷

บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการเดินอากาศ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (ผู้ประจำหน้าที่ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 รวมถึง นักบิน ตั๊กแตน นายช่าง พนักงานวิทยุ พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ พนักงานอำนวยความสะดวกการบิน และผู้ทำหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนที่เกี่ยวข้องพนักงานที่

¹⁷ ประกาศบริษัทฯ ที่ 019/2560 เรื่อง นโยบายว่าด้วยการบริหารการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของ พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน

ปฏิบัติงานในเขตการบิน (Airside) ทั้งหมด รวมทั้งโรงเก็บเครื่องบินและโรงซ่อมเครื่องบิน และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบิน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติงานในเขตการบิน (Airside) ของสนามบินก็ตาม) และจะต้องไม่อยู่ภายใต้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (แอลกอฮอล์ ฝิ่น กัญชา ยาเสพติด และยานอนหลับ โคเคน สารกระตุ้น ด้านจิตประสาทตัวอื่น สารที่ทำให้เกิดภาพหลอนและสารระเหย แต่ไม่รวมถึงกาแฟและบุหรี่) ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร พนักงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่สาม โดยการดำเนินการ ดังนี้

- พนักงานจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไปในทางที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อผู้ใช้ หรือเป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของผู้อื่น และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทางด้านอาชีพ หรือปัญหาสังคม หรือความผิดปกติทางด้านร่างกายหรือจิตประสาท ทำให้อาชีพ สังคม ร่างกาย หรือจิตประสาทเสื่อมเสียลง
- พนักงานต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อตกอยู่ภายใต้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท รวมถึงมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทภายในเวลาสิบสองชั่วโมงก่อนปฏิบัติหน้าที่
- บริษัทฯ จะทำการตรวจวัดหาสารออกฤทธิ์ในร่างกายของพนักงาน ก่อนจะบรรจุเข้าทำงานหรือย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน และเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ซึ่งพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้
- หากตรวจพบสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในร่างกาย หรือพนักงานไม่ยินยอมเข้ารับการตรวจพนักงานจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันที

1.4.2.10 นโยบายด้านความมั่นคงการบิน¹⁸

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปกป้องผู้โดยสาร พนักงาน สาธารณชน อากาศยาน ตลอดจนสถานที่ทำการและทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทฯ โดยการกำหนดนโยบายฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงการบิน (Security Management Systems / Sems)
- บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาแผนการรักษาความมั่นคงการบิน
- บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านความมั่นคงการบิน
- บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และระบบการประเมินภัยคุกคาม (Threat Assessment)
- ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบาย

1.4.2.11 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม¹⁹

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบกระบวนการทำงาน และการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
- การกำหนดให้ทุกกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงอย่างต่อเนื่อง
- คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง การนำกลับมาใช้ใหม่เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

¹⁸ ประกาศบริษัทฯ ที่ 015/2560 เรื่อง นโยบายด้านความมั่นคงการบิน

¹⁹ ประกาศบริษัทฯ ที่ 013/2558 เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคม และองค์กรต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของการบินไทย

1.4.2.12 นโยบายการจัดการพลังงาน²⁰

บริษัทฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติและเป็นสายการบินชั้นนำ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และสังคมโลกในการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ จึงมีปณิธานมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO50001: 2011 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการจัดการพลังงานของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ระบบการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทฯ จะถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร พนักงานทุกระดับและลูกจ้างทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานทั้งปวง
- บริษัทฯ จะวิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- บริษัทฯ จะกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการทบทวนประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จะทำการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

²⁰ ประกาศบริษัทฯ ที่ 014/2558 เรื่อง นโยบายการจัดการพลังงาน

- บริษัทฯ จะรณรงค์สร้างจิตสำนึกและฝึกอบรมพนักงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการพลังงาน

1.4.2.13 นโยบายคุณภาพ²¹

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านความปลอดภัย และคุณภาพการบริการ ตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัย และคุณภาพในอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนการนำเสนอคุณภาพที่เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกันตามข้อกำหนด และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
- จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงจัดทำแผนเพื่อบรรเทาผลกระทบความเสี่ยงจากกระบวนการทำงาน การบิน และการดำเนินธุรกิจ
- ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

1.4.2.14 นโยบายการจัดหาพัสดุของบริษัทฯ²²

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินการจัดหาพัสดุให้มีระบบ แบบแผน มีมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีนโยบายการจัดหาพัสดุที่มีความชัดเจนเป็นปัจจุบัน จึงกำหนดนโยบายการจัดหาพัสดุของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

²¹ ประกาศบริษัทฯ ที่ 016/2560 เรื่อง นโยบายคุณภาพ

²² ประกาศบริษัทฯ ที่ 017/2559 เรื่อง นโยบายการจัดหาพัสดุของบริษัทฯ

- จัดหาพัสดุให้มีผลดีต่อบริษัทฯ มากที่สุด ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของเงิน โดยเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการทั้งด้านคุณภาพ ราคา จำนวน เวลา การให้บริการ เกิดประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- คำนึงถึงผลประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านทรัพย์สินและธุรกิจ รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง สมเหตุสมผล เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
- ดำเนินการอย่างมีระบบ ด้วยความสุจริต ทันเวลาที่ต้องใช้งาน มีการควบคุมที่รัดกุม และสามารถเปลี่ยนวิธีการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางธุรกิจได้ทันที
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และไม่จัดหาพัสดุที่ผิดกฎหมาย
- ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

1.4.2.15 นโยบายการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ²³

บริษัทฯ ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และสาธารณชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนรักษาความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
- จะดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

²³ ประกาศบริษัทฯ ที่ 009/2560 เรื่อง นโยบายการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

- จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมสังคม ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุน การสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ระหว่างฝ่ายบริหารระดับสูงกับพนักงาน และการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

1.4.2.16 นโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน²⁴

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวกับการมีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติห้าม ดังนี้

- ห้ามกรรมการ รวมถึงกรรมการที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน
- ห้ามพนักงานที่มีข้อมูลภายในใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
- ให้ทุกหน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

²⁴ ประกาศบริษัทฯ ที่ 005/2561 เรื่อง นโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ส่วนที่ 2 นโยบายในการปฏิบัติ บทที่ 2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือแนวทางการบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น การทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ มีนโยบาย หรือการดำเนินการที่ปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขาย การโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สิทธิ ในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายของบริษัทฯ คือการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งมี

มาตรการป้องกัน กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องในทางมิชอบ การป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน การจัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม และมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ และภายหลังการประชุมฯ ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

2.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

2.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสตามที่กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลและเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อ

สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบดำเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2.5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน

2.5.2 คุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาการสรรหาให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การสรรหากรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการสรรหากรรมการเพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้และความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจ เข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มมุมมองในเชิงธุรกิจในการบริหารจัดการและพัฒนาบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

2.5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญๆ ของบริษัทฯ เป็นผู้มีความเป็นผู้นำ เป็นกลาง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้นำของคณะกรรมการที่มีกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการรับนโยบายของคณะกรรมการมาถ่ายทอดให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล

กรรมการผู้ำนวยการใหญ่มีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบายบริษัทฯ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งปวงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตอำนาจที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

2.5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ สำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

2.5.5 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ อนุกรรมการต่างๆ บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยให้คำนึงถึงหลักการปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

2.5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประเมิน คือ สำนักเลขานุการบริษัทฯ ส่งแบบฟอร์มที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลสำหรับประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ 3 แบบ ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินไขว้ของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ และจะเป็นผู้ทำการสุ่มรายชื่อเพื่อจัดทำ การประเมินไขว้ โดยกรรมการผู้ถูกประเมินจะไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดเป็นผู้ประเมินตน

2.5.7 การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และในกรณีที่กรรมการได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการท่านอื่นซึ่งยังไม่ครบวาระ กรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

สำหรับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้แต่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้อีก

2.5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการบริษัทฯ รายใหม่ที่เขาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยสำนักเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดปฐมนิเทศ โดยเชิญผู้บริหารสายงานต่างๆ มานำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ธุรกิจการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบริษัทฯ

2.5.9 การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา และร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบทบาทหน้าที่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.5.10 เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรับผิดชอบดำเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม

2.5.11 การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่อง และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานให้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม : ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เสนอแนะ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายบริหาร ทบทวนแนวทางปฏิบัติและหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ ของสากล กำหนดนโยบาย และแนวทางประชาสัมพันธ์องค์กร และแนวทางการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการช่วยเหลือและส่งเสริมสังคม การจัดทำโครงการและ กิจกรรมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเรื่องการช่วยเหลือสังคม การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล ตลอดจนการกำหนดงบประมาณในการดำเนินการ และงบประมาณ สนับสนุน หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกด้วยการบริจาคหรือ ช่วยเหลือด้านการเงินหรือการให้ บัตรโดยสาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งการ กำกับดูแลการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายตามงบประมาณ

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ประกอบด้วย กรรมการ ที่เป็นกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ โดยทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาที่เป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษัทฯ และกฎหมายเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป ดำเนินการสรรหาและ วิธีการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ อนุกรรมการต่างๆ บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง กว่าผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยให้คำนึงถึงหลักการปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปีของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้าง

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป้าหมายทางรายได้และการเงินอื่นๆ ความมีประสิทธิภาพของกำลังพล การวางแผนการดำเนินกลยุทธ์ และความมั่นคงทางการบิน (Aviation Security) กำหนดนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงและกรอบปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อันประกอบด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบริหารเงินสดคงเหลือ การบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน การหารายได้ ต้นทุนการดำเนินงานการปฏิบัติการ การซ่อมบำรุง บุคลากร และปัญหาข้อพิพาทแรงงาน อนุมัติการจัดทำการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันทุกรูปแบบ และกำกับดูแลการนำกรอบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ติดตามการระบุประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอในการจัดการความเสี่ยง

2.5.12 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทำธุรกิจระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ โดยเป็นผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ

ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนบริษัทฯ เพื่อให้ผู้แทนบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในเรื่องนโยบายที่สำคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้แทนบริษัทฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกไตรมาส และรายปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ กำหนดทิศทางและแนวทางในการกำกับดูแลการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

2.5.13 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) อันประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมอยู่ด้วย และฝ่ายบริหาร กำหนดและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำกับดูแล การนำกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญสำหรับวางแผนการป้องกัน แก้ไข ควบคุม และจัดการปัจจัยความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์กร ประกอบกับการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายขององค์กรใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

2.5.14 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้งยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีกรอบการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และการติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากล

ส่วนที่ 2 นโยบายในการปฏิบัติ

บทที่ 3 ด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานควรยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมได้ทุกอย่างอย่างครบถ้วน แนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้มีดังนี้

3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ โดยรวมถึง

- 1) ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีสัน การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
- 2) ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
- 3) สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
- 4) สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Policy)

3.2 การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้นถูกต้องชัดเจน ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจาจากการแถลงข่าวหรือโดยช่องทางอื่นใด โดยยึดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ ต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั้น
- 2) การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อสาธารณะชน ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และต้องมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน
- 3) การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ถูกบิดเบือน และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

3.2.1 การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ยึดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องถูกต้อง ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อเป็นหน่วยงานชั้นนำและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การเปิดเผยเป็นหลัก คือ การเปิดเผยข้อมูล อาทิ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ระเบียบบริษัทฯ ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป

การปกปิดเป็นข้อยกเว้น คือ การเปิดเผยข้อมูลที่เปิดเผยแล้ว อาจเกิดผลกระทบต่อผู้หนึ่งผู้ใด เช่น ชื่อ และคำให้การของพยานในผลการสอบสวน เป็นต้น

2) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารการbinไทยขึ้น เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ในกรณีที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ

3) กรณีข้อมูลข่าวสารลับ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผย โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ในทางปฏิบัติในชั้นข้อมูลข่าวสารลับ ต้องกำหนดจำนวนพนักงานที่ไว้ใจได้ เท่าที่จำเป็น สำหรับควบคุมการรับการส่ง การเปิดเผย การถ่ายสำเนา และจำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็น ตลอดจนเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในตู้ที่ปิดด้วยกุญแจเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้งาน

4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในทางปฏิบัติบริษัทฯ เคารพสิทธิส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า และคู่ค้า โดยหลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลดังกล่าว ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/ผลงาน และเรื่องส่วนตัว เช่น สถานะบุคคล ประวัติส่วนตัว ข้อมูลการเดินทาง ประวัติการทำงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ ไม่สามารถไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร โดยยึดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- ต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหากจะใช้เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิการรับรู้ตามกฎหมาย
- ผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น การใช้เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะกระทำได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิการรับรู้ตามกฎหมาย

3.2.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล

การบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และสามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เมื่อต้องการ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องยึดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง
- 2) ดูแลเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่าจะมีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม สะดวกต่อการเรียกใช้งาน ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในของบริษัทฯ และข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่ธุรกิจ เป็นต้น
- 3) เก็บรักษาข้อมูลตามกำหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และเมื่อครบอายุการเก็บรักษา หรือหน่วยงานไม่ประสงค์จะเก็บรักษา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลจัดทำบัญชีเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดต้นสังกัด และขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทำลายเอกสารต่อไป
- 4) ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงภายหลังพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

3.2.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ครอบครองข้อมูล ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และข้อมูลที่สำคัญ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมและความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตามที่กฎหมายกำหนด และบุคคลอื่นๆ โดยยึดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ไม่ใช่ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอกไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
- 2) ห้ามเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตามที่กฎหมายกำหนด และบุคคลอื่นๆ
- 3) ในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผู้ที่จะวิเคราะห์หรือคาดการณ์ต้องตรวจสอบว่า ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เท็จ ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยผู้วิเคราะห์หรือคาดการณ์ต้องรับผิดชอบและระมัดระวังต่อข้อมูลที่ได้สื่อสารออกไป
- 4) พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลงบการเงินและข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่มีข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และก่อนการประกาศงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน

3.3 การดูแลทรัพย์สิน

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีหน้าที่ในการรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และใช้งานอย่างคุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาทรัพย์สิน มิให้เสียหาย สูญหาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยมีแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

3.3.1 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ มีแนวทาง ดังนี้

- 1) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2) ไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
- 3) ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย

3.3.2 การใช้ และการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามกฎหมายและกฎระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนำไปใช้โดยไม่มีสิทธิ โดยยึดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้ระบบฯ ที่อาจละเมิดสิทธิในการใช้งานตามปกติของผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ

2) ห้ามใช้งานระบบฯ เพื่อเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีเกี่ยวกับการพนัน กระบอบต่อความมั่นคงของชาติ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3) ใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตเก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ

4) หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

5) ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบฯ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยหากประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลด้าน IT

3.3.3 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทฯ ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ให้พ้นจากการนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยยึดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
- 2) ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตรวจสอบ ผลงาน อันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้กับบริษัทฯ
- 3) ในการเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยให้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ
- 4) ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
- 5) รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
- 6) ใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ และการที่จะนำตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบก่อน และไม่นำตราสัญลักษณ์บริษัทฯ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ ตามแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ หากจะทำให้มีผลกระทบต่องานในหน้าที่

ในกรณีที่ได้หุ้้นั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน หรือ ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบ

2) หลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปี กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ไม่พึงปฏิบัติงานกับบริษัทคู่แข่งของบริษัทฯ และต้องไม่เปิดเผย ข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานของบริษัทฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

3.5 การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบและการ ลงโทษ ด้วยความเสมอภาค สุจริต ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ วิธีการที่โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย จะต้องปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม ปราศจากอคติ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสรรหาทุกประการ

2) พนักงานที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อการแต่งตั้งโยกย้ายต้องดำเนินการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นการกระทำใดๆ โดยมีขอบ ที่จะทำให้ตนได้เปรียบผู้สมัคร รายอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งที่ตนเข้ารับการสรรหา

3) ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมายให้พิจารณาความดีความชอบ ต้องพิจารณา ด้วยความรอบคอบ สุจริตใจ และเป็นธรรมตามความเป็นจริงจากผลการปฏิบัติงาน โดย คำนึงถึงคุณภาพผลงาน และปริมาณงาน การรักษาวินัย ตลอดจนความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ความอดุสาหะในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และนโยบายการพิจารณาความดีความชอบของบริษัทฯ

4) ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมายให้พิจารณาลงโทษ ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ สุจริตใจ และเป็นธรรมตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ

3.6 การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานพึงรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและในการประพฤติปฏิบัติทั่วไปพร้อมทั้งมีวินัย ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีอันดีงาม อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม

2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนปฏิบัติต่อกันด้วยความมีน้ำใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันในการทำงาน รวมทั้งทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ขยันหมั่นเพียร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3) ผู้บริหารพึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีคุณธรรม มีความหนักแน่น รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการกระทำที่อาจคุกคาม สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงานโดยไม่จำเป็น ให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ เคารพในศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและในการประพฤติปฏิบัติทั่วไป

4) ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ให้เกียรติ สุภาพ อ่อนน้อมทั้งกายและวาจา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลา แรงกายและแรงใจในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร

3.7 การปฏิบัติต่อลูกค้า

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกจุดบริการ บริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) มีทัศนคติที่ดี และให้ความสำคัญต่อลูกค้าและงานบริการ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน และรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทั้งให้เกียรติและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อมอบบริการให้เป็นที่ประทับใจทุกครั้งอย่างมีคุณภาพตรงตามหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า

2) ต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดถูกต้อง เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในทุกจุดบริการ และตอบสนองได้ตรงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รวมทั้งต้องสนใจเฝ้าหาข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ และสังสมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด และกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อีก

3) สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยให้ออกาสลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานบริการ รวมทั้งจัดให้มีระบบและกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นที่พอใจของลูกค้า

3.8 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าในการตัดสินใจและกระทำการใดๆ บริษัทฯ ได้กระทำอย่างละเอียด รอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวัง เคารพผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ
- 3) จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ สูญค่า หรือสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์
- 4) เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เป็นจริง อย่างครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ

3.9 การจัดหาพัสดุ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และมีผลต่อคุณภาพในการให้บริการ ซึ่งเป็นหัวใจในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น การจัดหาพัสดุของบริษัทฯ จะต้องมีการดำเนินการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเน้นถึงความคุ้มค่า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ดังนี้

- 1) ผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าทั้งด้านราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงต้องมีการวางแผนการจัดหาพัสดุล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดหาพัสดุอย่างเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งอาจส่งผลให้อำนาจการต่อรองของบริษัทฯ ลดลง
- 2) การจัดหาพัสดุต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

3) ต้องให้ข้อมูลด้านการจัดหาแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า

4) การดำเนินการจัดหาพัสดุในทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใส กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการดำเนินการจัดหาพัสดุ รวมถึงไม่รับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากผู้ค้า และต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับผู้ค้าจนทำให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

5) หากผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ รับหรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหามาตามแนวทางปฏิบัติใน รายละเอียดปรากฏตามบทที่ 5 การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

6) ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และครบถ้วน หากพบว่าบริษัทฯ หรือ คู่ค้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ในทันที เพื่อขอรับคำปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหามาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.10 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

1) ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าต้องเป็นไปอย่างเสมอภาค

2) การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องเป็นไปตามหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) ผู้ปฏิบัติงานที่ติดต่อกับคู่ค้าต้องเก็บเอกสารหลักฐาน การเจรจา การร่างสัญญา การทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญา ไว้เป็นหลักฐาน

4) พิจารณาจัดทำข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับคู่ค้า เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของบริษัทฯ ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ยึดถือการ

ปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง และคำมั่นที่ให้ไว้ระหว่างกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมที่ดี

3.11 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ดังนี้

- 1) รักษา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างครบถ้วน และหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ก็ต้องรีบแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- 2) ไม่เรียกรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้าจากเจ้าหนี้ และ/หรือลูกหนี้
- 3) ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก การรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหตามแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดปรากฏตามบทที่ 5 การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

3.12 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
- 3) ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

4) ค้าขายอย่างเป็นธรรมในทุกแห่งที่บริษัทฯ ทำการбин โดยปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า (Antitrust Law) อย่างเคร่งครัด

3.13 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงาน โดยกำหนดให้ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

1) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือเรื่องอื่นใด เช่น การสรรหาพนักงาน การจ้างงาน การเลิกจ้าง การพัฒนาพนักงาน การเลื่อนตำแหน่งงาน การย้ายงาน การมอบหมายงาน รวมทั้งไม่เลือกให้บริการ หรือทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบุคคลจากเฉพาะบางประเทศ หรือบางสัญชาติโดยไม่เป็นธรรม

2) บริษัทฯ สนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด โดยไม่เลือกปฏิบัติ และต้องไม่ใช่แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ กับบริษัทคู่ค้านั้น โดยพิจารณาจากผลกระทบ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

3.14 การปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ

2) ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม

- 3) ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
- 4) ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย

3.15 การดำเนินการด้านการเมือง

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคใด กลุ่มใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิทางการเมืองของบุคลากรของบริษัทฯ ในฐานะพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่วนที่ 2 นโยบายในการปฏิบัติ

บทที่ 4 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการแจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็นหรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยในการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ดังนี้

4.1 บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

2) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในทุกระดับตำแหน่งงานมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันสอดส่อง ดูแล หรือแจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยในการกระทำการคอร์รัปชัน

3) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตำแหน่ง มีหน้าที่ต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยยึดหลักคุณธรรม ความถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการร้องเรียน โดยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจ กับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของผลประโยชน์ ทับซ้อนและสินบน

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ มีความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดและอนุมัตินโยบาย มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- อนุมัติและทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

- เสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดทำ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักการของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม และ ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- เสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

- เสนอแนะนโยบายและแนวทางประชาสัมพันธ์ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประเมินว่า ผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- สอบทานระบบการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ รวมทั้งนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารบริษัทฯ

- ควบคุม กำกับ และดูแลให้มีการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้จริง สามารถระบุความเสี่ยง ตรวจสอบ และบริหารจัดการให้มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ บรรลุผล
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตาม

ผู้ปฏิบัติงานสายทรัพยากรบุคคล

- บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษที่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ปฏิบัติงานสายการเงินและการบัญชี

- ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักการทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน
- รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน บันทึกบัญชี และเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีรับจ่ายและภาษี โดยจะต้องมีเอกสารแนบครบถ้วนและได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง

- ดำเนินขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป
- ดำเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง

- พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้หน่วยงานภายในบริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
- ประสานงาน ให้คำปรึกษา และรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงมาตรการ วิธีการจัดการ และแนวทางควบคุมความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
- ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานการตรวจสอบภายใน

- ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ตรวจสอบรายการที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อรับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตคอร์รัปชัน มีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ เป็นต้น หัวหน้าสำนักงานการตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบทันที

4.2 สินบนและสิ่งจูงใจ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจใดๆ ให้หรือยอมรับสินบนหรือเรียกรับสินบน หรือสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ หรือผลประโยชน์ส่วนตนอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือระเบียบของบริษัทฯ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้ หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง ตลอดจนการห้ามเป็นตัวกลางในการเสนอให้หรือรับสินบนใดๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้น กรณีการให้สิ่งจูงใจแก่บริษัทฯ ตามการปฏิบัติทางการค้าโดยทั่วไป สิ่งจูงใจเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย เป็นต้น

4.3 การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น

4.3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้อำนาจในโอกาสต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมได้ ดังนี้

- 1) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานะ
- 2) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000.-บาท (สามพันบาท)
- 3) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

4.3.2 การรับที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.3.1 หรือมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือกรณีการรับจากต่างประเทศซึ่งผู้ให้ไม่ได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ หากจำเป็นต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ให้ดำเนินการดังนี้

1) ให้ผู้รับของขวัญจัดทำรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นำส่งพร้อมสิ่งของที่ได้รับ ให้สำนักเลขานุการบริษัทฯ ยกเว้นเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานผู้รับของขวัญบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสม

2) สำนักเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รับและจัดทำทะเบียนรับสิ่งของและพิจารณานำส่งหน่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป หรือฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

3) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่บริหารการจัดเก็บสิ่งของ

4) ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รวบรวมสิ่งของนำไปบริจาค

ทั้งนี้ ให้สำนักเลขานุการบริษัทฯ จัดทำรายงานเสนอกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อทราบต่อไป

4.3.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน และหรือครอบครัว เรียกร้อง หรือรับจากลูกค้า คู่ค้า และผู้รับเหมา

4.3.4 การให้ ให้ใช้ดุลพินิจในการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่เกินความเหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้างต้นด้วย และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศโดยประเพณีท้องถิ่นต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีต

4.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ ในเรื่องการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และการให้เงินสนับสนุน

- การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ การให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
- การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนนั้น ต้องไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้

ในกรณีที่มีข้อสงสัยในข้อความในบทที่ 4 นี้ ให้ขอคำปรึกษาจากสำนักงานการตรวจการองค์กร เพื่อความชัดเจนก่อนดำเนินการ

ส่วนที่ 2 นโยบายในการปฏิบัติ

บทที่ 5 การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

กรณีพบเห็น หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการคอร์รัปชันของผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ ซึ่งเปิดกว้างการร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้พบเห็นเข้ามามีส่วนร่วมในการปราบปรามตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Policy) โดยช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับบริษัทฯ ถึงการทุจริตหรือการคอร์รัปชันทั้งหลาย มีการเปิดโอกาสให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีผลกระทบจริงจากพยานหลักฐานต่างๆ ก็จะนำไปสู่การลงโทษทางวินัย ทางอาญา หรือทางแพ่งแล้วแต่กรณี รวมถึงการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตฯ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดทำระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดหรือประพฤตินิষอบ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อบริษัทฯ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในธุรกิจการบินที่มีต่อลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสีย

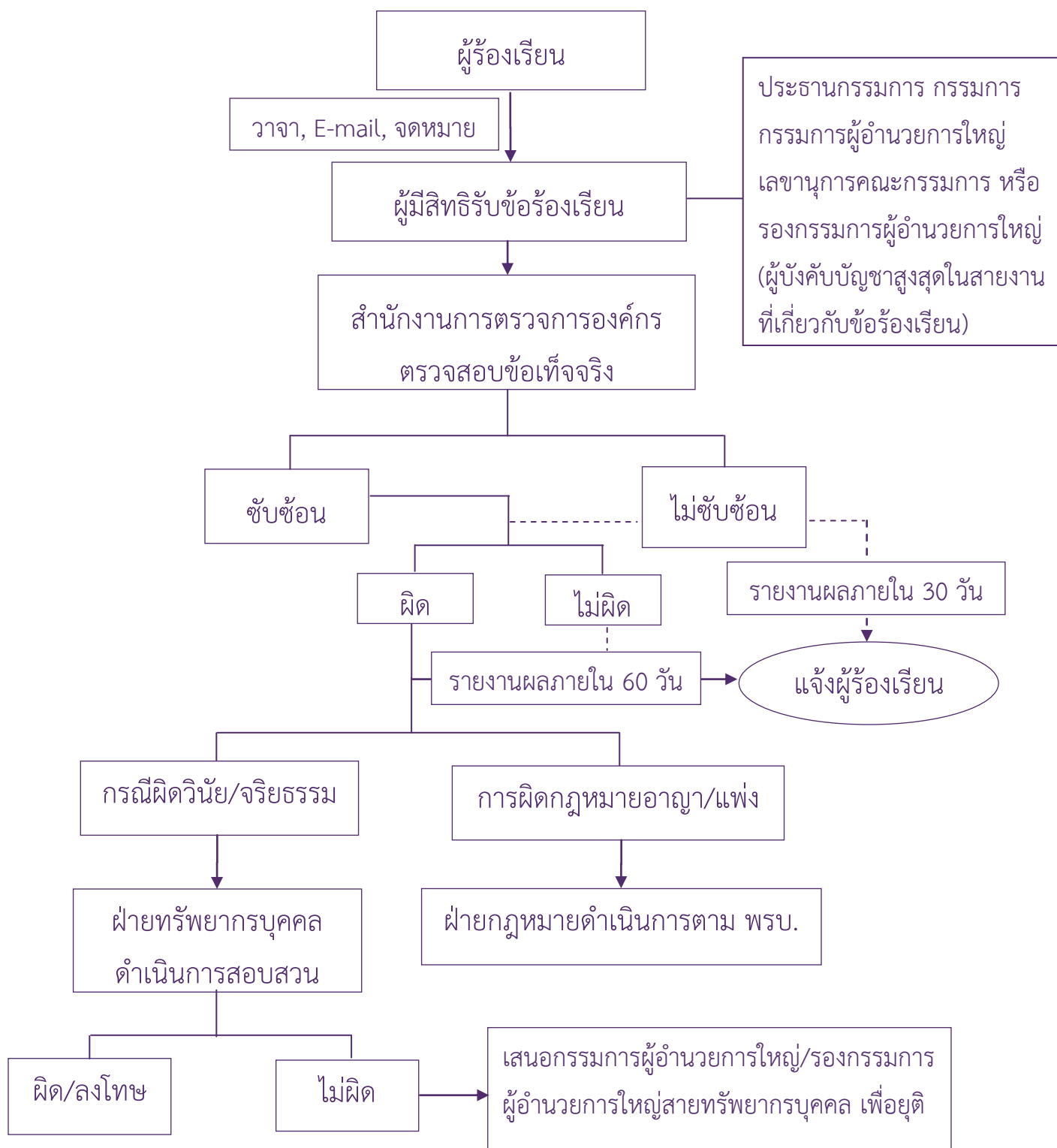
กรณีที่มีการร้องเรียนว่า ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ละเมิดจริยธรรม และ/หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้ผู้ร้องเรียนดำเนินการตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง บริษัทฯ หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนที่ดำเนินการโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองตามระเบียบบริษัทฯ ดังกล่าว

ส่วนที่ 2 นโยบายในการปฏิบัติ

บทที่ 6 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง บริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 และระเบียบบริหารงานบุคคล ตอนที่ 2 วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2554 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนทั้งในระหว่างตรวจสอบและภายหลังการตรวจสอบ พร้อมมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอันจะสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยมีกระบวนการ ดังนี้

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน



หมายเหตุ : มติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน และเข้าสู่กระบวนการปกติของบริษัทฯ โดยดำเนินการทางวินัย ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน



คำประกาศเจตนารมณ์



ลงนามประกาศเจตนารมณ์ผ่านระบบอัตโนมัติ

ประกาศเจตนารมณ์



บริษัท การbinsไทย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

มุ่งมั่น และเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้การbinsไทยเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการbinsไทย และประเทศชาติสืบไป

ลงนาม _____

Pers. No. _____

วันที่ _____



คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พ.ศ. 2561