



คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป

Common Compliance Manual

(Issue No. 2)

สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร (BKKDB)

โดย กองกำกับกิจกรรมองค์กรและธรรมาภิบาล (BKKIX)

Thai Airways International Public Company Limited

ประกาศใช้ 01 พฤษภาคม 2558

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-00-01 Page: 1 Issue No.: 1 Effective Date : 1 May 2015
00 บททั่วไป 01 สารบัญ		

01 สารบัญ

00 บททั่วไป

- 01 สารบัญ
- 02 บทนำ
- 03 การอนุมัติคู่มือ
- 04 ขอบเขตของคู่มือ
- 05 ผู้ถือครองและบันทึกการแก้ไขคู่มือ
- 06 สัญลักษณ์ คำย่อ และคำจำกัดความ

01 ระบบการจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร

- 01 นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
- 02 บทบาทและหน้าที่
- 03 กรอบการบริหารจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร
- 04 กระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ในภาพรวม (Corporate Compliance Process)

02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

- 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ
 - ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลในส่วนของกรรมการบริษัทฯ
 - ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลในส่วนของกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่
 - ส่วนที่ 3 การกำกับดูแลในส่วนของพนักงาน
- 02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะคณะกรรมการบริษัทฯ
- 03 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะพนักงาน

03 ภาคผนวก

- 01 ระเบียบ คู่มือและคำสั่งของบริษัทฯ
- 02 กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-00-02 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
00 บททั่วไป 02 บทนำ		

02 บทนำ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและด้านการบินในฐานะสายการบินแห่งชาติมาเป็นเวลานาน การกระทำอันขาดความระมัดระวังและไม่เหมาะสมของพนักงานเพียงคนเดียวอาจทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น โดยการให้ข้อมูลแก่พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือฯ ฉบับนี้

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ จะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกฎหมาย ดังนั้นพนักงานแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตามกรณีในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในคู่มือฯ นี้ มิได้ครอบคลุมถึงทุกสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจมี ประกอบกับ กฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดมาตรฐานที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเป็นกรณีดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานในประเทศใดก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เนื่องจากการกระทำที่ไม่สอดคล้องกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ อาจส่งผลเสียมาถึงบริษัทฯ ได้ เช่น โทษทางอาญา ค่าปรับทางปกครอง ค่าเสียหายในทางแพ่งและโทษทางกฎหมาย การยึดผลประโยชน์ การตัดสิทธิจากสัญญา การตัดสัมพันธ์ทางธุรกิจ การบังคับข่มขู่กรรโชก การทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย การไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดหุ้นและตลาดทุน เป็นต้น

สำหรับพนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนหลักการในคู่มือฯ ฉบับนี้ จะต้องได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวตามมาตราการการลงโทษตามกฎหมายเกณฑ์นั้นๆ เช่น การถูกลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ การถูกปรับหรือจำคุก การเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น

พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ จะไม่สามารถอ้างได้ว่าตนกระทำการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ ย่อมถือว่าเป็นการทำผิดต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกัน และเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องแสดงเพื่อให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ บริษัทฯ มาใช้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

คู่มือฯ ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นแหล่งอ้างอิงแก่พนักงานในการทำงานประจำวันของตนและช่วยเหลือพนักงานให้หลีกเลี่ยงการกระทำฝ่าฝืนนโยบายที่มี ในกรณีที่มิข้อสงสัย พนักงานสามารถขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาของตน หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit) รวมถึงฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบฯ ของบริษัทฯ

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-00-03 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
00 บททั่วไป 03 การอนุมัติคู่มือ		

03 การอนุมัติคู่มือ

คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป (Common Compliance Manual) เป็นคู่มือที่แสดงถึงระบบจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กรของบริษัทฯ ในภาพรวม ตั้งแต่ การกำหนดนโยบาย บทบาทและหน้าที่ และกรอบการบริหารจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร

การตรวจสอบและการทบทวนของฝ่ายบริหาร มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

พนักงานและหน่วยงานของบริษัทฯ สามารถใช้คู่มือนี้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิงจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาจัดทำคู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรเฉพาะส่วนงาน (Specific Compliance Manual) ของงานในความรับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม

คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไปฉบับนี้ จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ



(นายจรัมพร โชติกเสถียร)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-00-04 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
00 บททั่วไป 04 ขอบเขตของคู่มือ		

04 ขอบเขตของคู่มือ

การจัดทำคู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป (Common Compliance Manual) นี้ เป็นการนำเสนอในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของกฎเกณฑ์ในประเทศไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในสถานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และบริษัทมหาชน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมระบบการจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร ในด้านนโยบาย กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ และกรอบการบริหารจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ
2. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะคณะกรรมการบริษัทฯ
3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะพนักงาน

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมอยู่ในคู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจจะมีการทบทวนและปรับปรุงต่อไปอีกในภายภาคหน้า ดังนั้น การใช้งานจึงจำเป็นต้องพิจารณาจากกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาในภายหลัง รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นประกอบการพิจารณาไปด้วย

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-00-05 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
00 บททั่วไป 05 ผู้ถือครองและบันทึกการแก้ไขคู่มือ		

05 ผู้ถือครองและบันทึกการแก้ไขคู่มือ

ผู้ถือครองคู่มือ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง และเรียกใช้งาน คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป (Common Compliance Manual) ซึ่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้จาก Compliance Information Center Website ซึ่งอยู่ใน Intranet ของบริษัทฯ หรือ THAISphere ได้ตลอดเวลา

ส่วนเล่มเอกสารคู่มือฉบับนี้ จะถูกจัดส่งเมื่อมีการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลเอกสารเป็นปัจจุบัน ให้ผู้ถือครองจำนวน 10 ราย ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD)
2. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายรายได้เสริมองค์กร (DA)
3. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร (DB)
4. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี (DE)
5. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สนับสนุนการถวายนบินแก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ (DG)
6. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ (DN)
7. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ (DO)
8. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง (DT)
9. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนายั่งยืน (DY)
10. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1)

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-00-05 Page: 2 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
00 บททั่วไป 05 ผู้ถือหุ้นและบันทึกการแก้ไขคู่มือ		

บันทึกการแก้ไขคู่มือ

คู่มือฉบับนี้จะต้องถูกทำการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยหน่วยงานสนับสนุนด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร (DB/IX) จะทำหน้าที่ทบทวน และบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภายในตารางบันทึกการแก้ไขคู่มือ พร้อมจัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน

No	Issue No.	Effective Date	Remarks
1.	Issue No. 1	02 January 2014	-
2.	Issue No. 2	01 May 2015	-
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

หมายเหตุ ส่วนที่มีการแก้ไขล่าสุดภายในเอกสารจะแสดงสัญลักษณ์ “|” กำกับในแต่ละบรรทัด

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-00-06 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 01 May 2015
00 บททั่วไป 06 สัญลักษณ์ คำย่อ และคำจำกัดความ		

06 สัญลักษณ์ คำย่อ และคำจำกัดความ

สัญลักษณ์ คำย่อ	คำจำกัดความ
“การบินไทย”หรือ“บริษัทฯ”	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัทฯ”	คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัทฯ”	ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ
“คณะกรรมการตรวจสอบ”	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
“ผู้บริหารระดับสูง”	ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ
“ผู้บริหาร”	ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการกอง และผู้จัดการแผนก ของบริษัทฯ
“พนักงาน”	พนักงานรายเดือนที่บริษัทฯ จ้างไว้เป็นการประจำ และได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนของบริษัทฯ ไม่ว่าพนักงานนั้นจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงคำว่า “ลูกจ้าง” ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อความจากประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ของคู่มือเล่มนี้
“หน่วยงานสนับสนุนด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร”	หน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตาม ค้นหา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในที่นี้หมายถึง กองกำกับกิจกรรมองค์กรและธุรการ (IX) สังกัดสายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร (DB)
“หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit)”	บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดให้รับผิดชอบงานด้าน Compliance ของหน่วยงาน
“ผู้ถือครอง”	ผู้ซึ่งได้รับเล่มเอกสารคู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-00-06 Page: 2 Issue No.: 2 Effective Date : 01 May 2015
00 บททั่วไป 06 สัญลักษณ์ คำย่อ และคำจำกัดความ		

สัญลักษณ์ คำย่อ	คำจำกัดความ
“กฎเกณฑ์”	กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด เกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน จรรยาบรรณ คู่มือ ด้าน Compliance รวมถึงประกาศบริษัทฯ คำสั่งบริษัทฯ มติคณะกรรมการฝ่าย บริหารงานนโยบายบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
“คู่มือด้าน Compliance”	คู่มือการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือใดๆ ซึ่งมีการอ้างอิงกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-01-01 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
01 ระบบการจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร 01 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ		

01 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม กฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ และสนับสนุนการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษัทฯ ไว้ ดังนี้

1. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคู่กับประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

2. นโยบายด้านการส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้าใจ

กรรมการและผู้บริหารจะมุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนาหลักจริยธรรมของบริษัทฯ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ต่อพนักงาน

3. นโยบายด้านการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส

ผู้บริหาร ควรดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเพียงพอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับโอกาสที่จะทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถตรวจสอบได้

4. นโยบายด้านการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ผู้บริหารควรทำการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-01-02 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 01 May 2015
01 ระบบการจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร 02 บทบาทและหน้าที่		

02 บทบาทและหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงาน สำนักงานการตรวจสอบภายใน หน่วยงานสนับสนุนด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) มีบทบาทและหน้าที่ในการร่วมกันผลักดัน ระบบการจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับของ บริษัทฯ และต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

กำกับดูแลให้มีการสอบทานกระบวนการ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมภายในองค์กร

ผู้บริหารระดับสูง

รับผิดชอบนำ “นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ” ไปปฏิบัติและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นหรือปัญหาที่สำคัญ เรื่องนโยบายหรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีการสอบทานกระบวนการ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการดังกล่าว สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมภายในองค์กร

ผู้บริหาร

ให้คำแนะนำ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารระดับสูง เมื่อมีการฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงดำเนินการให้มีการสอบทานกระบวนการ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการดังกล่าว สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมภายในองค์กร

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-01-02 Page: 2 Issue No.: 2 Effective Date : 01 May 2015
01 ระบบการจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร 02 บทบาทและหน้าที่		

พนักงาน

ต้องรู้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ตลอดจนให้เป็นไปตาม “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ” และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทันทีหากพบเห็นหรือทราบว่าการฝ่าฝืนนโยบายฯ ดังกล่าว

สำนักงานการตรวจสอบภายใน (ZA)

ดำเนินการให้มีการสอบทานกระบวนการ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนดไว้ อย่างครบถ้วนและเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุนด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร (DB/IX)

ติดตาม ค้นหา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำคู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป (Common Compliance Manual) เพื่อใช้ในองค์กรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน

หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance unit)

ศึกษาและติดตามข้อมูลด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของหน่วยงาน รวมถึงการจัดทำ และปรับปรุงคู่มือกำกับกิจกรรมองค์กร เฉพาะส่วนงาน (Specific Compliance Manual) ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและมีมาตรฐาน โดยเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนกำกับติดตามให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีหน้าที่รายงานประเด็นหรือปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานภายในหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานสนับสนุนด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร (DB/IX) ในการให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการกำกับกิจกรรมองค์กรของบริษัทฯ ในภาพรวม

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-01-03 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
01 ระบบการจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร 03 กรอบการบริหารจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร		

03 กรอบการบริหารจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับ กิจกรรมองค์กรของบริษัทฯ รวมถึงบูรณาการงานด้านการกำกับกิจกรรมองค์กรกับการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ให้ สอดคล้องกัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นแบบอย่างที่ดี และตอบสนองความ ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีสมดุล

อนึ่ง หน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) ของ สาย/ฝ่าย ต้องสร้างระบบหรือกระบวนการในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยให้ครอบคลุมถึงการศึกษา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำคู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรเฉพาะส่วนงานของตน (Specific Compliance Manual) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในส่วนของการสร้างระบบการรับรู้การ เปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ และกระบวนการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการกำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์เหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงาน และ/หรือ พนักงานในสาย/ฝ่ายจะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มี

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนยังต้องมีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและ หน้าที่ของตน ดังนั้น ทุกคนจึงมีหน้าที่ในการศึกษากฎเกณฑ์นั้นๆ พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อขัดแย้งในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ใดๆ ควรขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาหรือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำ รวมถึงแจ้งข้อสงสัยกรณีที่ไม่แน่ใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันและแนวทางใน การแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ อันจะส่งผลให้การกำกับ กิจกรรมองค์กรของบริษัทฯ ในภาพรวมเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมได้ในที่สุด

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-01-04 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 01 May 2015
01 ระบบการจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร 04 กระบวนการด้าน Compliance ในภาพรวมของบริษัทฯ		

04 กระบวนการด้าน Compliance ในภาพรวมของบริษัทฯ

ด้านการกำกับ

มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ด้าน Compliance สำหรับผู้บริหารระดับ พร้อมสอบทานด้วย Compliance Checklist โดยหน่วยงานสนับสนุนด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร (DB/IX) มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินตาม KPI รวมถึงวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุป เพื่อนำมาใช้ในการทบทวนความเหมาะสมของ KPI, Compliance Checklist และกระบวนการดำเนินการด้าน Compliance เป็นประจำทุกปี

ด้านการรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลและสร้าง Awareness

หน่วยงานสนับสนุนด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร (DB/IX) จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล การดำเนินงานด้าน Compliance ของหน่วยงานต่างๆ ผ่าน Compliance Unit ซึ่งรับผิดชอบงานด้าน Compliance ของหน่วยงาน โดยจะแบ่งหมวดหมู่และจัดชั้นความลับข้อมูล สำหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้ จะดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น THAISphere, Email, Compliance Bulletin, Compliance Information Website เพื่อให้เข้าถึงพนักงานทุกคน พร้อมทั้งมีการสำรวจการรับรู้ด้าน Compliance เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจการรับรู้ มาปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีการทบทวน ปรับปรุงข้อมูลและช่องทางการสื่อสาร ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ส่วนข้อมูลลับ จะจัดเก็บไว้ในระบบชั้นความลับสูงสุด

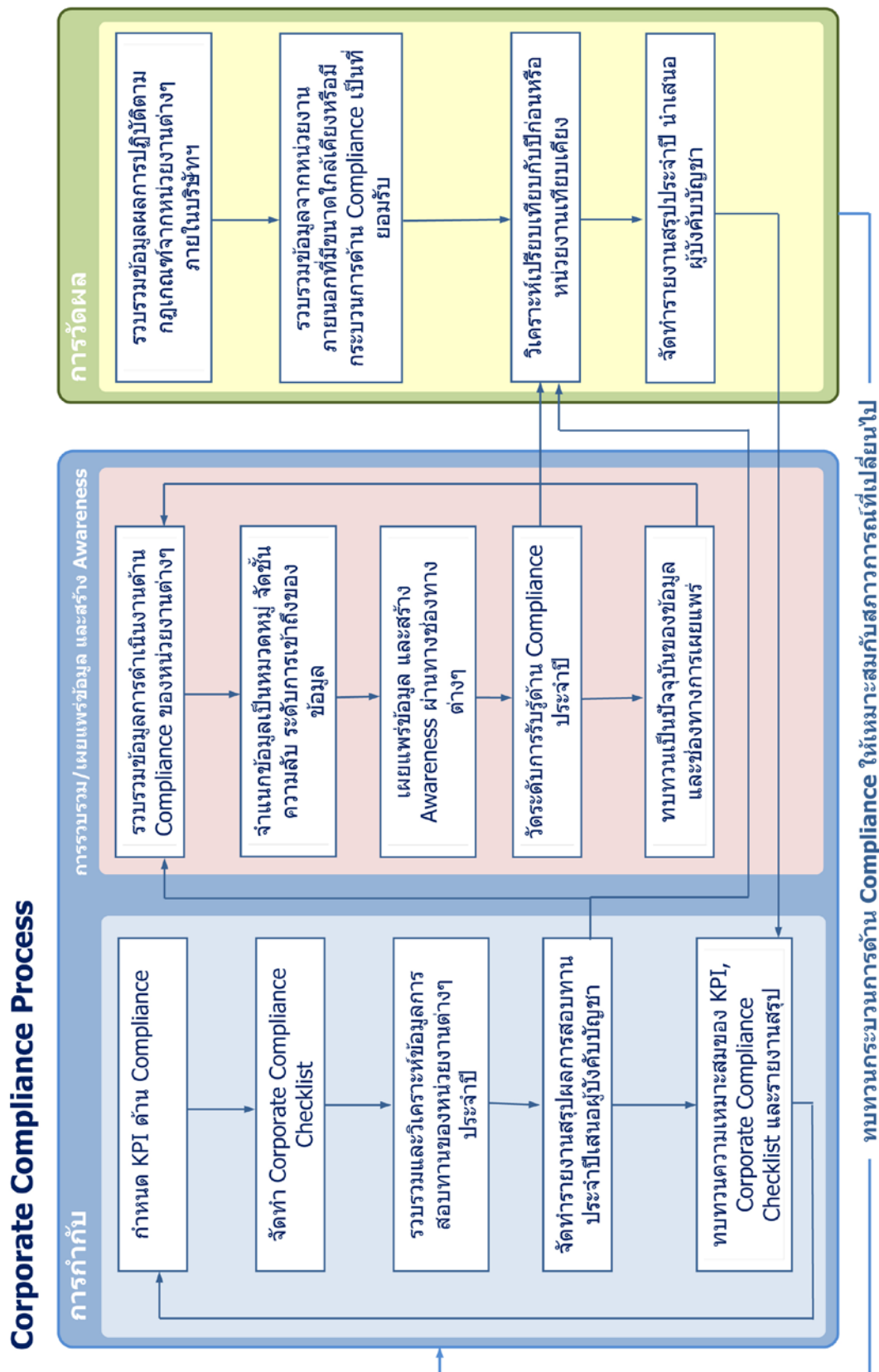
ด้านการวัดผล

มีการรวบรวมผลการดำเนินงานด้าน Compliance ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงผลไว้ในภาพรวม ที่มีนัยต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลด้านคดีความ จากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อกำหนด สำหรับเป็นรายงานอ้างอิงการดำเนินงานด้าน Compliance ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ ที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงข้อมูลด้าน Compliance ซึ่งเป็น Best Practice ในระดับสากล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมทั้งสรุปผลการสอบทาน และผลการวัดระดับการรับรู้ของบริษัทฯ เพื่อนำมาจัดทำสรุปประจำปี เสนอผู้บริหาร และนำไปทบทวนความเหมาะสมของ KPI, Compliance Checklist ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ สามารถดำเนินการด้าน Compliance ได้อย่างเป็นระบบ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ จะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

01 ระบบการจัดการด้านการกำกับกิจกรรมองค์กร

04 กระบวนการด้าน Compliance ในภาพรวมของบริษัทฯ



	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่กำกับดูแล ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ บริษัทฯ ในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการทำงาน การตัดสินใจ และใช้อำนาจได้ และเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งบริษัทฯ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยต้องกำกับดูแลในฐานะบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 3 ส่วนหลัก ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลในส่วนของกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลในส่วนของกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของกรรมการ

1.1 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม

ตามมาตรา 5 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ดังนี้

- (1) มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการชาวต่างประเทศที่รัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน หรือตามลักษณะกิจการ
- (2) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- (3) มีคุณวุฒิ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
- (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุกจริต
- (5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (5/1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (5/2) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อขายผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 2 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

- (5/3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- (7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
- (8) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างที่มี ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ตำแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนชำระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่
- (9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
- (10) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

1.2 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน

ตามมาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ และ

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

1.3 พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3

กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 3 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

1.4 การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการหรือผู้พิพากษาเป็นกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 59 (1) บัญญัติว่า ข้าราชการตุลาการต้องไม่เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำนองเดียวกัน

1.5 การแต่งตั้งข้าราชการอัยการเป็นกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 มาตรา 46 วรรค 4 บัญญัติว่า ข้าราชการอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ

1.6 การแต่งตั้งข้าราชการประจำเป็นกรรมการ

ในกรณีที่ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจำไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ (โดยมิได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) หากข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุ หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจำ ให้ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งข้าราชการประจำคนใหม่ไปแทนเนื่องจากข้าราชการ ผู้พ้นจากตำแหน่งแล้วไม่อยู่ในข่ายต้องได้รับโทษตามนัยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามนโยบายของส่วนราชการ เว้นแต่ข้าราชการผู้ที่เกษียณอายุหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจำนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสั่งทัดจัดเจนในกิจการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ส่วนราชการนั้นจะพิจารณาให้บุคคล ดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่อไปจนครบตามวาระที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ที่ให้อำนาจ ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนประกอบด้วย

1.7 หลักเกณฑ์และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการ

1.7.1 การไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการ รัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 เรื่อง มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ด้วย

1.7.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือสังกัด ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 เห็นชอบหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และพ้นจาก ตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจและ บทกำกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ และให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ ในกรณีข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจโดยมิได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง หากข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากการ

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 4 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

เป็นข้าราชการ หรือเปลี่ยนย้ายหน่วยงาน จะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจนั้น มิฉะนั้นก็ให้หน่วยงาน เจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ดังกล่าวพิจารณายืนยันหรือขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้นั้น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของกฎหมายด้วย

ข้อ 2. จำนวนกรรมการ

2.1 พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6

ให้รัฐวิสาหกิจมีกรรมการได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมี ข้อกำหนดให้มี กรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นจะต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะรายแต่ทั้งนี้จำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการที่เพิ่มมาจาก 11 คน อย่างน้อย 3 คนต้องมาจากภาคเอกชน

2.2 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 3. การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7

กำหนดว่า ผู้ใดจะดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจเกิน 3 แห่ง มิได้ ทั้งนี้ ให้นับรวมกรรมการโดยตำแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ราชการแทนในตำแหน่งกรรมการด้วย การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน

ข้อ 4. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ

4.1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กรณีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 5 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

4.2 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 และ 20

4.2.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่พึงมี

4.2.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มิได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเอาไว้ แต่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวส่งผลให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการมีวาระคราวละไม่เกิน 3 ปี

5.2 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่งตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกา ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 6 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

5.3 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 และ 20

5.3.1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

5.3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 6. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งได้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

6.1 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5

6.2 พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/4

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในมาตรา 89/3 และจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทต่อไปไม่ได้

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 7 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

6.3 มติคณะรัฐมนตรี

(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0201/ว.66 ลงวันที่ 7 เมษายน 2537 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบททำกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรณีกรรมการที่เป็นข้าราชการ (ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง) จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเกษียณอายุ เว้นแต่กระทรวงเจ้าสังกัดมีนโยบายให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ

6.4 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 และ 21

6.3.1 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
- (4) เมื่อถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (6) ปรากฏว่าการเลือกตั้งไม่ชอบและศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้ง
- (7) ทำการบกพร่องในตำแหน่งหรือกระทำผิดด้วยข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับ หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้ออกจากตำแหน่ง
- (8) เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- (9) ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควรด้วยเหตุอื่นใดให้พ้นหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
- (10) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (11) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 8 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

6.3.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อ 7. ค่าตอบแทนกรรมการ

7.1 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม

7.1.1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด อัตราเบี้ยประชุมกรรมการเป็นไปข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่ข้อบังคับมิได้กำหนดไว้ อัตราเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.1.2 มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 มีมติ ดังนี้

ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุม คนละ 30,000 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

7.2 เงินรางวัลประจำปี

7.2.1 มติคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/ว.23 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/ว.24 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2534 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ดังนี้

รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด การจ่ายโบนัสกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.2.2 มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 มีมติ ดังนี้

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 9 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

ข้อ 8. คณะกรรมการย่อยตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการอื่น เป็นต้น

8.1 มติคณะรัฐมนตรี

(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/ว.56 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 เรื่องการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการย่อย ดังนี้

8.1.1 กรรมการ/อนุกรรมการที่เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

- ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะเดือนที่มีการประชุมเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม และกรรมการ/อนุกรรมการนั้นได้เข้าร่วมประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งให้จ่ายเบี้ยประชุมได้เพียงครั้งเดียว และหากกรรมการรัฐวิสาหกิจท่านใดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอื่นๆ มากกว่า 1 คณะ ก็ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคณะใดคณะหนึ่งที่มีการประชุมในเดือนนั้นๆ เท่านั้น ทั้งนี้ การนับจำนวนคณะอนุกรรมการไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
- สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (Audit committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยประธานกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25

8.1.2 กรรมการ/อนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ให้จ่ายเป็นรายครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

8.1.3 กรรมการ/อนุกรรมการที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีที่พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าการปฏิบัติงานนั้น เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของพนักงาน ไม่สมควรกำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุม เว้นแต่การเป็นกรรมการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้ได้รับเป็นรายครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

8.1.4 คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายฯ **มติคณะรัฐมนตรี** (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว.228 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย โดยประกาศ โดยพระบรมราชโองการ โดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่ง

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 10 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัท		

ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 โดยจ่ายเฉพาะครั้งที่มาประชุม และให้เบิกจ่ายจากรัฐวิสาหกิจ

8.1.5 เบี้ยประชุมเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้เลขานุการของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ยกเว้นกรณีที่ทำหน้าที่เลขานุการมิได้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามหน้าที่ การแบ่งส่วนงานไว้ แต่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นและต้องมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนอกเหนือจากหน้าที่งานประจำของตน ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 25 ของอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ได้รับค่าตอบแทนลดลงอีกกึ่งหนึ่ง

ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (Audit Committee) ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เท่ากับกึ่งหนึ่งของเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

8.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ หมวด 2 ข้อ 16

กำหนดให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.3 มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 มีมติ ดังนี้

ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 11 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลในส่วนของการกรรมการผู้ำนวยการใหญ่

บริษัทฯ และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลในส่วนของการการผู้ำนวยการใหญ่ มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ หรือ DD ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. การดำรงตำแหน่ง

1.1 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม

การพิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจต้องพิจารณาตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 ดังนี้

- (1) มีสัญชาติไทยอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
- (2) สามารถทำงานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้เต็มเวลา
- (3) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณี เกินห้าปี
- (6) ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- (7) ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากำไร
- (8) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- (9) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (10) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือหน้าที่ของพรรคการเมือง
- (11) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
- (12) ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 12 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

1.2 ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

พระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 จัตวา

ในการจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น ตั้งคณะกรรมการสรรหาจำนวน 5 คน ทำหน้าที่สรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เมื่อได้ผู้เหมาะสมแล้ว ให้เสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นต่อไป โดยอาจเสนอชื่อมากกว่า 1 ชื่อก็ได้

ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ข้อ 8 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาจัดทำรายงานสรุปผลการสรรหา และข้อเสนอ เสนอต่อคณะกรรมการการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยระเบียบวิธีการสรรหา คณะคนที่ผู้เข้ารับการสรรหาได้รับ และผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมเหตุผล ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมกว่ามากกว่า 1 ชื่อก็ได้ แต่ต้องให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีสัญชาติไทย
- (2) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (4) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
- (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- (6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน จำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่
- (7) ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมี

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 13 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

ประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

1.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 จัตวา กำหนดให้ในการจ้างผู้บริหารสูงสุดให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลใช้บังคับ

1.4 การพ้นจากตำแหน่ง

พระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 เบญจ ระบุเหตุของการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของหน่วยงานได้ ดังนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี
- (4) ขาดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- (5) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
- (6) ถูกเลิกสัญญาจ้าง

ข้อ 2. การได้มาของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

2.1 กระบวนการสรรหา

ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ข้อ 4 ให้มีการประกาศวิธีการสรรหาให้ทราบเป็นการทั่วไป การสรรหาให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในหนังสือพิมพ์รายวัน และทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ เพื่อเข้ารับการสรรหา
- (2) กรรมการในคณะกรรมการสรรหาอาจเสาะหาผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้ารับการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจเสาะหาผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาด้วยก็ได้ คณะกรรมการสรรหาอาจกำหนดให้บุคคลตามวรรคสองเสนอเอกสารแสดงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ หรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาได้ รวมทั้งอาจกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ และการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีอื่นได้

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 14 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

2.2 การต่ออายุ

พระราชบัญญัติคุณสมบัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 จัตวา กำหนดว่า ในกรณีที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อ หลังจากหมดอายุสัญญาจ้างเพราะเห็นว่าผู้บริหารเดิมมีผลการดำเนินงานดีมีประสิทธิภาพ และการจ้างผู้บริหารเดิมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่รัฐวิสาหกิจ ให้เสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นได้โดยไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติสรรหา แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้

ข้อ 3. การทำสัญญาจ้าง

3.1 ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้าง

พระราชบัญญัติคุณสมบัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 จัตวา : ในการทำสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด กำหนดผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้าง ดังนี้

- ผู้ว่าจ้าง : ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรณีไม่มีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- ผู้รับจ้าง : ผู้ที่ได้รับการสรรหา และผ่านกระบวนการตามกฎหมายแล้ว

โดยการจ้างตามสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

3.2 สาระและเงื่อนไขของสัญญาจ้าง

ในสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยต้องมีข้อกำหนด ดังนี้

- (1) การดำรงตำแหน่ง
- (2) เงื่อนไขการทำงาน
- (3) การพ้นจากตำแหน่ง
- (4) เงื่อนไขการเลิกสัญญาจ้าง
- (5) การประเมินผลการทำงาน
- (6) ค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่น

ทั้งนี้ การกำหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างผู้บริหารสูงสุดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 15 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

ข้อ 4. คำตอบแทน

มติคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/7449 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2543) กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจไว้ ว่าสำหรับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้น และรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเป็นอำนาจของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ที่จะพิจารณากำหนดให้สอดคล้องกับอัตราตลาด

ผู้บริหารสูงสุดจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กำหนดในรายการสิทธิประโยชน์แนบท้ายสัญญาจ้าง ซึ่งแต่ละรัฐวิสาหกิจอาจแตกต่างกันไป และขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรอง (ตามที่จ่ายจริง หรือกำหนดวงเงินสูงสุด) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยรายการ ดังนี้

- (1) ค่ารับรองประจำตำแหน่ง
- (2) รถยนต์ประจำตำแหน่ง
- (3) พนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง
- (4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
- (5) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
- (6) โทรศัพท์เคลื่อนที่
- (7) การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ที่มาจากสัญญาจ้างจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนดคำตอบแทนต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนโดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิจารณาด้วย

ข้อ 5. การรักษาการแทน

หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ กค 0813/ว.003 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 กำหนดให้การแต่งตั้ง และการกำหนดคำตอบแทนผู้รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดต้องพิจารณาตามแนวทาง ดังนี้

5.1 การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด

เมื่อผู้บริหารสูงสุดสิ้นสุดภาระหน้าที่ ตามสัญญาจ้างแล้ว จะไม่สามารถรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดได้อีก

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 16 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

5.2 คุณสมบัติของผู้รักษาการแทน

5.2.1 ต้องพิจารณาตามกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งซึ่งอาจกำหนดไว้เป็นการชัดเจนว่าให้ใครเป็นผู้รักษาการแทน

5.2.2 ถ้ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดไว้ ควรแต่งตั้ง (1) รองผู้บริหารสูงสุด (2) กรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้รักษาการแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกมารักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดได้

5.3 ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสของผู้รักษาการแทน

5.3.1 กรณีพนักงานรักษาการแทน

- ค่าตอบแทน : พนักงานไม่ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยได้รับ
- เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ : ผู้รักษาการแทนไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม และโบนัส หากกฎหมายจัดตั้งไม่กำหนดให้ผู้รักษาการแทนมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ

5.3.2 กรณีกรรมการรักษาการแทน

- ค่าตอบแทน : ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทน แต่ไม่ควรสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำที่ผู้บริหารสูงสุดเดิมเคยได้รับ ทั้งนี้ กรรมการรักษาการต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา
- เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ : ผู้รักษาการแทน มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและโบนัส ในฐานะกรรมการ หรือผู้รักษาการผู้บริหารสูงสุดได้ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

ส่วนที่ 3 การกำกับดูแลในส่วนของพนักงาน

บริษัทฯ และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลในส่วนของพนักงาน มีหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 กำหนดว่า พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้วยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วยคือ

- (1) มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานชาวต่างประเทศซึ่งรัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นต้องจ้างตามลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจนั้น
- (2) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 17 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

- (3) สามารถทำงานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้เต็มเวลา ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานที่เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ ที่ปรึกษา รัฐวิสาหกิจ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ
- (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
 - (5/1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - (5/2) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- (6) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น
- (7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- (8) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 2. การพ้นจากการเป็นพนักงาน

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 11

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 หรือ 10

สำหรับการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้พ้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณของปีที่พนักงานผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

2.2 คู่มือพนักงานและระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ 1

ข้อ 3. เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ

3.1 มติคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ 14023 ลงวันที่ 27 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน) มีมติให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการกำหนดเงินเดือน

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 18 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ เองได้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบแล้ว

3.1 ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ 1 ตอนที่ 3 และตอนที่ 6

ข้อ 4. เงินรางวัลประจำปี

4.1 มติคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ 14023 ลงวันที่ 27 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน) มีมติให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการกำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ เองได้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบแล้ว

4.2 ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ 7

ข้อ 5. ค่าตอบแทนเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

5.1 ค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง

5.1.1 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างใน รัฐวิสาหกิจ วันที่ 28 มิถุนายน 2549 ข้อ 59 และ ข้อ 60 กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน
- (2) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน
- (3) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน
- (4) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน
- (5) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ให้จ่ายชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน

ทั้งนี้ นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ผ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อกำหนด ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตกเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตกเตือน ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มี

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-01 Page: 19 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 01 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะบริษัทฯ		

เหตุอันสมควร หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5.1.2 ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ 1

5.2 ผลประโยชน์ตอบแทนกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด

การสมัครใจขอลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก่อนเกษียณอายุ มี 3 โครงการ ดังนี้

5.2.1 การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) อ้างตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ 12

5.2.2 โครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) รายละเอียด และหลักเกณฑ์ของโครงการ ตามนโยบายของบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง

5.2.3 โครงการ Golden handshake สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รายละเอียดและหลักเกณฑ์ของโครงการ ตามนโยบายของบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง

5.3 ผลประโยชน์ตอบแทนกรณีเกษียณอายุ

5.3.1 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ วันที่ 28 มิถุนายน 2549 ข้อ 61 และวันที่ 8 กันยายน 2553 กำหนดให้ในกรณีที่ลูกจ้างต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเฉพาะกรณีที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันตามระยะเวลา ดังนี้

- (1) ลูกจ้างที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกัน ครบ 5 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินตอบแทนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
- (2) ลูกจ้างที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกัน ครบ 15 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินตอบแทนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

5.3.2 ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ 5

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ 14023 ลงวันที่ 27 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน) มีมติให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการกำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ เองได้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบแล้ว

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-02 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะกรรมการบริษัทฯ		

02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ หรือผู้รับผิดชอบต้องกำกับดูแลในส่วนของกรรมการบริษัทฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญดังนี้

ข้อ 1. บทบาทหน้าที่

1.1 มติคณะรัฐมนตรี

1.1.1 ตามมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0201/ว.66 ลงวันที่ 7 เมษายน 2537 เรื่องบทกำกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านนโยบายและแผน เช่น กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจ(Corporate plan) และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (Action plan) เป็นต้น
2. ด้านการจัดการองค์กร เช่น ให้รัฐวิสาหกิจจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ เหมาะสม วางระบบงาน ในด้านการบัญชี การเงิน การตลาดและงบประมาณ เป็นต้น
3. ด้านการอำนวยการ เช่น การกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีรายได้เลี้ยงตนเอง ให้รัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานให้คล่องตัวและเป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น
4. ด้านการควบคุม เช่น การควบคุม ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม นโยบายของทางราชการ และติดตามดูแลให้รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามที่สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลังกำหนด
5. ด้านอื่น ๆ เช่น หน้าที่ ของกรรมการในการรายงานเรื่องที่เป็นนโยบาย หรือเป็นสาระสำคัญให้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ

1.1.2 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0205/ว.40 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง จรรยาบรรณกรรมการฯ เพื่อให้การกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง เต็มที่ และให้รัฐวิสาหกิจมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ นั้น กรรมการรัฐวิสาหกิจจึงมีบทบาทหน้าที่ และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาวิสาหกิจให้ประสบความสำเร็จในทุก ด้านได้ ดังนั้น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานของกรรมการเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงได้มีการกำหนดจรรยาบรรณ กรรมการไว้ ดังนี้

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-02 Page: 2 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะกรรมการบริษัทฯ		

- (1) กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับองค์กรและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กรรมการต้องบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงานรวมทั้งรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
- (3) กรรมการต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วางตัวเป็นกลาง
- (4) กรรมการต้องไม่มี ส่วนได้เสียในกิจการที่ กระทำกับรัฐวิสาหกิจหรือ กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจที่ ตนเป็นกรรมการอยู่
- (5) กรรมการต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนบุคคลต่อผลประโยชน์องค์กร รวมถึง
 - ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว
 - ไม่ใช่ความลับขององค์กรในทางที่ผิด
 - ไม่เป็นกรรมการในบริษัท ที่เป็นคู่แข่งชั้นขององค์กร
 - ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาขององค์กร
- (6) กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างข้อผูกมัดที่ อาจขัดแย้งกับหน้าที่ ของตนภายหลัง
- (7) กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน
- (8) กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ ของตนอย่างเต็มความสามารถ
- (9) กรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือทำธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจที่ ตนเองเป็นกรรมการอยู่
- (10) กรรมการต้องไม่กระทำการใดในลักษณะที่มี ผลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่ ตนเป็นกรรมการอยู่

1.2 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีผลใช้บังคับ รวมทั้งข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ ดังนี้

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-02 Page: 3 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะกรรมการบริษัทฯ		

1. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลา และควรได้รับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญา ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และควรกำชับให้ฝ่ายบริหารบอกกล่าวเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล
7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นได้
8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
9. กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-02 Page: 4 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะกรรมการบริษัทฯ		

10. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

11. กรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้น
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

12. กรรมการคนใด ซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่ากระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ

13. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริง ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้ (เว้นแต่กรรมการจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ของตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น)

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 57 58 หรือ 199
- (3) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายับตรการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 กล่าวคือ อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการนำนโยบายไปปฏิบัติ และกำกับดูแลให้เกิดการบูรณาการระหว่าง Corporate Governance, Risk Management & Compliance (GRC) โดยอาจมอบหมายอำนาจนี้ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-02 Page: 5 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะกรรมการบริษัทฯ		

ข้อ 2. ความรับผิดชอบของกรรมการ

2.1 ประมวลกฎหมายอาญา

หมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เช่น มาตรา 157 กำหนดกรณีกรรมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปี ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

2.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในกรณีที่กรรมการของรัฐวิสาหกิจกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ รัฐวิสาหกิจต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายร่วมกับกรรมการ และอาจไล่เบี้ยค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการได้ตามส่วน แต่หากการกระทำละเมิดของกรรมการมิใช่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว

2.3 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ประกอบ มาตรา 4 กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ปปช. ซึ่งมีกำหนดเวลาในการยื่นบัญชีฯ ดังนี้

- การเข้ารับตำแหน่ง ให้ยื่นภายใน 30 วันนับแต่วันเข้ารับตำแหน่ง
- การพ้นจากตำแหน่ง ให้ยื่นภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง
- การพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี ให้ยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี
- กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยื่นบัญชีเอาไว้ และเสียชีวิตลงภายหลังจากที่ได้ยื่นบัญชี ฯ ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นบัญชีฯ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ตายลง และยื่นอีกครั้งหนึ่งนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา 1 ปีด้วย

2.3.2 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 85 ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ในกรณีที่กรรมการคนใดกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง บริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี อาจดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

(1) ถ้าการกระทำหรือละเว้นการกระทำนั้นเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้บริษัทเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-02 Page: 6 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะกรรมการบริษัท		

ในกรณีที่บริษัทไม่เรียกร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องก็ได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะนำคดีขึ้นฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทก็ได้

(2) ถ้าการกระทำหรือละเว้นการกระทำนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ศาลสั่งระงับการกระทำดังกล่าวก็ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นจะขอให้ศาลสั่งให้กรรมการคนนั้นออกจากตำแหน่งก็ได้

ผู้ถือหุ้นซึ่งดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องถือหุ้นของบริษัทอยู่ในขณะที่กรรมการคนนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท แล้วแต่กรณี

มาตรา 91 กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัทในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การเรียกให้ผู้จองหุ้นชำระเงินค่าหุ้น หรือโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่บริษัทโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 หรือมาตรา 38

(2) การนำเงินค่าหุ้นไปใช้จ่ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับชำระเป็นค่าหุ้นของบริษัทโดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๓

(3) การดำเนินการใดๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา 85

(4) การให้กู้ยืมเงินโดยฝ่าฝืนมาตรา 89

(5) การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 90

(6) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 115 หรือการรับผิดตามมาตรา 118 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้กระทำการโดยสุจริตและอาศัยหลักฐาน หรือรายงานทางการเงินที่ประธานกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท หรือผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว

(7) การไม่จัดทำหรือเก็บรักษาบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารของบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้กระทำการอันสมควรเพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนแล้ว

มาตรา 92 กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 91 ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทำกิจการนั้นๆ หรือกิจการดังกล่าวได้กระทำไปโดยมิได้อาศัยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

(2) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการโดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือได้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-02 Page: 7 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะกรรมการบริษัท		

มาตรา 95 กรรมการคนใดกระทำการใดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้อำนาจอนุมัติหรือให้สัตยาบันแล้ว แม้ต่อมาจะมีการเพิกถอนมตินั้น กรรมการคนนั้นไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำนั้นต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

2.3.3 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความรับผิดชอบของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 กำหนดว่า สำหรับกรรมการในรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งทุนทั้งหมดหรือทุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบเป็นของรัฐ โดยได้รับเงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นจาก องค์การ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ ที่ไม่มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของพนักงานในองค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกำหนดความผิดและอัตราโทษสำหรับการกระทำความผิดในกรณีดังต่อไปนี้

พนักงานผู้มีหน้าที่ ชื่อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สิน กระทำการเปิดเผยทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริต ยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นไป

- (1) ใช้อำนาจในหน้าที่โดยมิชอบ ข่มขืน หรือจู่ใจ เพื่อให้บุคคลใดมอบให้ หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น
- (2) เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย
- (3) กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ โดยเห็นแก่ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้ เรียกรับหรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงาน
- (4) พนักงานผู้มีหน้าที่ ชื่อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สิน ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่องค์การ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- (5) พนักงานผู้มีหน้าที่จัดการดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น
- (6) พนักงานผู้มีหน้าที่จ่ายทรัพย์สิน จ่ายทรัพย์สินนั้นเกินกว่าที่ควรจ่าย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
- (7) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

2.3.4 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความรับผิดชอบทางวินัยของข้าราชการ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 มาตรา 4

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-02 Page: 8 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะกรรมการบริษัท		

บังคับใช้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยตำแหน่งที่เป็นข้าราชการ หรือกรณีที่ข้าราชการ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นกระทำการในตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นความผิดทางวินัยจะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยในหน้าที่ราชการ จึงต้องรับโทษตามที่กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยสำหรับข้าราชการ

2.3.5 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากกรรมการของรัฐวิสาหกิจกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ รัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่กรรมการได้กระทำ โดยผู้เสียหายอาจฟ้องรัฐวิสาหกิจดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องกรรมการไม่ได้ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจ ที่ถูกฟ้องร้องเห็นว่าเป็นเรื่องที่กรรมการต้องรับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีอยู่เรียกกรรมการเข้ามาเป็นคู่ความในคดี ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิเรียกให้กรรมการผู้ทำละเมิดชดเชย ค่าสินไหมทดแทนแก่รัฐวิสาหกิจได้ ถ้ากรรมการได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยให้รัฐวิสาหกิจค้ำประกัน ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ และมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ ทั้งนี้ หากความละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของรัฐวิสาหกิจหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย และหากการละเมิดเกิดจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่หลายคน ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น อนึ่ง หากการทำละเมิด ของกรรมการมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว และผู้เสียหายอาจฟ้องกรรมการได้โดยตรงแต่จะฟ้องรัฐวิสาหกิจไม่ได้

2.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

นอกจากแนวปฏิบัติต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว กรรมการบริษัทฯ ควรจะตระหนักถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางอาญาภายใต้กฎหมายไทยตามพระราชบัญญัติกำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และควรทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 คณะกรรมการ ตั้งแต่ มาตรา 67-97
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1168
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมติปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-02-03 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
02 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 03 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะพนักงาน		

03 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะพนักงาน

พนักงานทุกคนจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และจะต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

ข้อ 1. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

- พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใด ๆ โดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัทฯ หรือเหตุผลอื่นใด มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟัง
- พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ถึงแม้จะมีช่องว่างของกฎเกณฑ์นั้น ๆ ก็ตาม

ข้อ 2. การเปิดเผยข้อมูลภายใน

- พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตน ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและจริยธรรมของบริษัทฯ
- การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ข้อ 3. การใช้สิทธิทางการเมือง

- บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- ห้ามมิให้พนักงานใช้ทรัพย์สินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- พนักงานต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่ทางการเมืองในพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-03-01 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
03 ภาคผนวก 01 ระเบียบ คู่มือและคำสั่งของบริษัทฯ		

01 ระเบียบ คู่มือและคำสั่งของบริษัทฯ

ระเบียบบริษัทฯ

ด้านการพนักงาน

- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- ระเบียบบริหารนักบิน ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จพนักงาน พ.ศ. 2550
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2541
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการป้องกันและรับผิดชอบในกรณีของกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือพนักงาน พ.ศ. 2548

ด้านการบริหาร

- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารกิจการทั่วไป พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารกิจการทั่วไป พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารกิจการทั่วไป พ.ศ. 2550
- เอกสารแนบท้ายระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารกิจการทั่วไป พ.ศ. 2550
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุมฝ่ายบริหารงานนโยบาย (EMM) พ.ศ. 2547
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พ.ศ. 2545
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยโครงการปรับปรุงบริการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขันของบริษัทฯ พ.ศ. 2547

ด้านการเงิน

- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน พ.ศ. 2556
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน พ.ศ. 2552
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. 2545

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-03-01 Page: 2 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
03 ภาคผนวก 01 ระเบียบ คู่มือและคำสั่งของบริษัทฯ		

ด้านการพัสดุ

- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555
- ข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555

ด้านอื่นๆ

- ระเบียบ บริษัทฯว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
- ระเบียบ บริษัทฯว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553
- ระเบียบบริษัทฯว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2555
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริจาค การให้บัตรโดยสาร การให้น้ำหนักสัมภาระ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ พ.ศ. 2553
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยเครื่องแบบปกติขาว พ.ศ. 2547
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยเงินรางวัลนำจับ พ.ศ. 2524
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการขายบัตรโดยสาร และการควบคุมสินค้า พ.ศ. 2550
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการให้สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารแก่กรรมการบริษัท อดีตกรรมการบริษัท และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2554
- ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริจาค การให้บัตรโดยสาร การให้น้ำหนักสัมภาระ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ พ.ศ. 2553

คู่มือ

- คู่มือพนักงาน
- คู่มือการควบคุมภายใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-03-01 Page: 3 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
03 ภาคผนวก 01 ระเบียบ คู่มือและคำสั่งของบริษัทฯ		

- คู่มืองานสารบรรณและข้อมูลข่าวสารลับ
- คู่มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
- คู่มือสิ่งแวดลอม
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง
- คู่มือการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ มาใช้ในการทำแผนธุรกิจ
- คู่มือการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
- คู่มือความปลอดภัย

อื่นๆ

- หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
- จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กองทุนช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบอันตราย พ.ศ. 2549
- กองทุนช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบอันตราย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) พ.ศ. 2551
- กองทุนช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบอันตราย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) พ.ศ. 2552
- หลักเกณฑ์การจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
- ประกาศและคำสั่งต่างๆ
- Table of Authority

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-03-02 Page: 1 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
03 ภาคผนวก 02 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก		

02 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก

กฎหมาย

■ กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากร

- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
- พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
- พระราชบัญญัติการฉกฉวยทรัพย์สิน พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติกำหนดรัฐวิสาหกิจที่ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ไม่ใช้บังคับ พ.ศ. 2544
- พระราชบัญญัติการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

■ กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน

- พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
- พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- กฎกระทรวงว่าด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ พ.ศ. 2549

■ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทฯ

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496
- พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด พ.ศ. 2499
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-03-02 Page: 2 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
03 ภาคผนวก 02 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก		

- พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

■ กฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติ ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติ การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551

■ กฎหมายการเดินอากาศ

- พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดต่อกฎหมาย พ.ศ. 2553

■ กฎหมายคลังสินค้า

- พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551

■ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค-อาหาร

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

■ กฎหมายไอซีที

- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติกำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาบังคับใช้ พ.ศ. 2549
- พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

■ กฎหมายอื่น

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-03-02 Page: 3 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
03 ภาคผนวก 02 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก		

- ประมวลกฎหมายอาญา
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการ พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554
- พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ระเบียบ

▪ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้น ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-03-02 Page: 4 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
03 ภาคผนวก 02 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก		

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 1 - 2) พ.ศ. 2546, 2548
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551
- **ระเบียบกระทรวงการคลัง**
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549
- **ระเบียบอื่นๆ**
 - ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2543

คู่มือ/ข้อกำหนด/หลักปฏิบัติ

- **คู่มือ**
 - คู่มือพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
 - คู่มือบริษัทจดทะเบียน
 - คู่มือเบื้องต้นการปรับโครงสร้างบริษัทจดทะเบียน

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-03-02 Page: 5 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
03 ภาคผนวก 02 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก		

- คู่มือการซื้อขายหุ้นเพื่อการบริหารทางการเงิน
- คู่มือเลขานุการบริษัท
- คู่มือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

▪ ข้อกำหนด/หลักปฏิบัติ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อเสนอแนะ การให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน
- ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

ประกาศ

▪ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

- มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2549
- มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
- มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539
- การจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2553

▪ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

- ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบุคคลที่ไม่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
ที่ปรึกษา พ.ศ. 2557

▪ กระทรวงการคลัง

- กำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาโครงการ พ.ศ. 2537
- ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงาน พ.ศ. 2548

▪ กระทรวงคมนาคม

- การยกเว้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก พ.ศ. 2554
- ยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน พ.ศ. 2555
- การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร ที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ
พ.ศ. 2553

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-03-02 Page: 6 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
03 ภาคผนวก 02 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก		

▪ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1)
- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
- กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
- หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

คำสั่ง

▪ กระทรวงการคลัง

- วิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน พ.ศ. 2535
- แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543
- แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2547
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง พ.ศ. 2543
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง พ.ศ. 2547
- ขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
- ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรา 5(8) (9) และ (10) พ.ศ. 2552

▪ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

- การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) พ.ศ. 2545
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) พ.ศ. 2546
- การชี้แจง เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2547
- การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2547

	คู่มือกำกับกิจกรรมองค์กรฉบับทั่วไป Common Compliance Manual	Document No: CCM-03-02 Page: 7 Issue No.: 2 Effective Date : 1 May 2015
03 ภาคผนวก 02 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก		

มติคณะรัฐมนตรี

■ เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ นร 0202/ว.23 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ นร 0202/ว.24 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2534 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 หลักเกณฑ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทกำกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ นร. 0201/ว.66 ลงวันที่ 7 เมษายน 2537 เรื่องหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทกำกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ นร. 0205/ว.40 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง จรรยาบรรณกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 เรื่อง มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการ เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ด้วย
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805/ว.56 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 เรื่องการชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับ คณะอนุกรรมการย่อย
- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ นร 0504/ว.228 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 กำหนด หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ แต่งตั้งตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายฯ

■ เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ นร 0205/7449 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2543 กำหนด หลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจไว้ว่า สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้น และ รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนของ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเป็นอำนาจของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ที่จะพิจารณากำหนดให้สอดคล้องกับอัตราตลาด

■ เกี่ยวข้องกับพนักงาน

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ นร 0504/ 14023 ลงวันที่ 27 กันยายน 2547 เรื่อง การ กำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน