



คู่มือการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิประโยชน์
ของกรรมการผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สำนักเลขานุการบริษัทฯ (1D)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	3
ส่วนที่ 1 บททั่วไป	5
1.1 คำนิยาม	5
1.2 อำนาจอนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้แทนบริษัทฯ	5
1.3 การจำแนกลักษณะการลงทุน	5
ส่วนที่ 2 ข้อพึงปฏิบัติ	7
2.1 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการผู้แทนบริษัทฯ	7
2.2 ข้อพึงระมัดระวัง	7
2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ	7
ส่วนที่ 3 การกำกับดูแล ติดตาม และรายงาน	9
3.1 การกำกับดูแล และติดตาม	9
3.2 การรายงาน	9
ส่วนที่ 4 สิทธิประโยชน์ของกรรมการ	12
เอกสารอ้างอิง	13
1. กฎหมายที่กรรมการผู้แทนบริษัทฯ ควรทราบ	13
2. ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	14

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินกิจการบริการขนส่งผู้โดยสารและบริการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศในประเทศและระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติและดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย การพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน รวมทั้งยังดำเนินการที่สนับสนุนกิจการขนส่งอื่นๆ ประกอบด้วย การบริการอำนวยความสะดวกการบิน การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และการซ่อมบำรุงอากาศยาน นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เข้าร่วมทุนในประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงานในรูปแบบของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ที่มีได้อยู่ในกลุ่มบริษัทย่อย บริษัทร่วมดังกล่าว (ในเอกสารฉบับนี้จะใช้คำว่า “บริษัทที่เกี่ยวข้อง”) อีกด้วย

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีการร่วมทุนในประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงานในรูปแบบของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 บริษัท ได้แก่

บริษัทย่อย ได้แก่

1. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด
2. บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด
3. บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
4. บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด
5. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

บริษัทร่วม ได้แก่

1. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โซเชียล จำกัด
3. บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
5. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
2. บริษัท เทรดสยาม จำกัด
3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
4. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
5. สถาบันการบินพลเรือน (รัฐวิสาหกิจ)

และในอนาคต บริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจการบินและจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทำธุรกิจระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนบริษัทฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือกรรมการผู้แทนบริษัทฯ ขึ้น ซึ่งการออกคู่มือฯ นี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกคู่มือฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อำนาจคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ ปรับปรุง/แก้ไขคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของกรรมการผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ “หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง” และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ มีมติให้อนุมัติให้ปรับปรุง/แก้ไขคู่มือฯ

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

1.1 คำนิยาม

บริษัทย่อย คือ บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 หรือบริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจเข้าควบคุมบริหารจัดการได้

บริษัทร่วม คือ บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนตามนโยบายของภาครัฐ หรือเพื่อการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ แต่ไม่มีอำนาจควบคุม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 20 หรือนิติบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ร่วมลงทุน

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

“กรรมการผู้แทนบริษัทฯ” หมายความว่า บุคคลจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.2 อำนาจอนุมัติการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการผู้แทนบริษัทฯ

กระบวนการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการผู้แทนบริษัทฯ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

1.3 การจำแนกลักษณะการลงทุน

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกลักษณะการลงทุน หลักการและเหตุผลของการลงทุนในกิจการต่างๆ เหล่านี้ ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 คือ กลุ่มกิจการที่ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวพันกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง หรือมีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ซึ่งลักษณะของการดำเนินธุรกิจ เช่น มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างกัน หรือประเภทธุรกิจที่อาจส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่

1. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท บริการเช่าเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด
4. บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
5. สถาบันการบินพลเรือน

ทั้งนี้การออกเสียง การลงมติ รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามข้อตกลง (Shareholders' Agreement) (ถ้ามี)

กลุ่ม 2 คือ กิจการที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกลยุทธ์ หรือสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ โดยตรง และบริษัทฯ มีอำนาจเข้าควบคุม กำกับดูแล เพื่อให้แนวทางและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทกลุ่มนี้สนองต่อ เจตนารมณ์ของบริษัทฯ สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งได้แก่

1. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด
2. บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด
3. บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
4. บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด
5. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

กลุ่ม 3 คือ กิจการที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในลักษณะ Financial Investment เพื่อผลตอบแทนทางการเงิน หรือเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐ แต่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจเข้าควบคุมบริหารจัดการ ซึ่งได้แก่

1. บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด
2. บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
4. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
5. บริษัท เทรคสยาม จำกัด
6. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด (ไม่มีผู้แทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ)

ส่วนที่ 2 ข้อพึงปฏิบัติและหน้าที่

2.1 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการผู้แทนบริษัทฯ

- รับทราบ สิทธิ หน้าที่ ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อควรระมัดระวังในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เกี่ยวข้อง กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ โดยยึดหลักสุจริตธรรม
- ใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ พร้อมทั้งจะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นแย้งกับกรรมการอื่นๆ

2.2 ข้อพึงระมัดระวัง

- ไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งได้รับทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่ไปใช้ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ
- ห้ามเปิดเผยความลับ ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกรรมการผู้แทนในบริษัทจดทะเบียนให้คำนึงถึงการปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด
- พึงระมัดระวังไม่ให้มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อาทิการบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทนบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรณีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายทั้งหลายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กรณีที่กรรมการผู้แทนบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3. ศึกษาและมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ความสามารถและสมรรถภาพของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ประสานงานในการร่วมมือทำธุรกิจระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มธุรกิจซึ่งกันและกัน

7. ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนการเสนอความเห็นในที่ประชุมของบริษัทย่อย บริษัทร่วม เมื่อมีวาระการประชุมที่สำคัญและเป็นเรื่องนโยบาย เช่น การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลหรือนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน/ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระการเพิ่ม-ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนค่าจ้าง ฯลฯ โดยควรเสนอขอรับนโยบายล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยเป็นเวลา 3 วัน กรณีเร่งด่วนให้ดำเนินการแจ้งให้ทราบทันทีในการประชุมบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จโดยพลัน

กรณีที่คาดว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทฯ กับผลประโยชน์ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้แทนบริษัทฯ จะต้องนำเรื่องดังกล่าวรายงานกับคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ (EMM) และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทันที

กรณีที่มีอุปสรรคหรือขัดข้องประการใดในการทำหน้าที่กรรมการผู้แทนบริษัทฯ ให้กรรมการผู้แทน บริษัทฯ แจ้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ (EMM) และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสม

8. กรณีกรรมการผู้แทนบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ส่งเสริมให้บริษัทดังกล่าว มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9. ให้กรรมการผู้แทนบริษัทฯ ที่ประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระหรือเกษียณอายุแจ้งมายังสำนักเลขานุการบริษัทฯ (ID) 30 วันล่วงหน้าก่อนครบวาระหรือวันครบเกษียณอายุ

10. ประสานเลขานุการบริษัทร่วมย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว และผลการดำเนินงาน โดยครอบคลุมข้อมูลดังนี้ ดังนี้

- สถานการณ์ของธุรกิจ (Business Context)
- แนวโน้มของการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรม (Trend of Industry competitive edge)
- ยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขัน (Initiative Strategy)
- อุปสรรค ปัญหา และข้อจำกัด รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ (Threat & Opportunity Hurdle)

และส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายวางแผนการเงินและการลงทุน (UY) และสำนักเลขานุการบริษัทฯ (ID)

11. แจ้งผู้จัดการสายการเงินการบัญชี (Chief Financial Officer) ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งรายงานทางการเงิน รวมถึงรายการผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญให้กรรมการผู้แทนบริษัทฯ และเมื่อได้รับแล้วให้นำส่งฝ่ายวางแผนการเงินและการลงทุน (UY) และฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ (GD) ต่อไป

ส่วนที่ 3 การกำกับดูแล ติดตาม และการรายงาน

3.1 การกำกับดูแลและติดตาม

สำนักเลขาธิการบริษัทฯ (1D) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้แทนบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการผู้แทนบริษัทฯ
- หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และรายงานประจำปีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- จัดเก็บ และติดตามใบหุ้นที่บริษัทฯ ไปลงทุนให้ครบถ้วน และดูแลข้อมูลในใบหุ้นให้เป็นปัจจุบัน

3.1.2 ประสานงานกับเลขาธิการบริษัทของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องต่อไปนี้

- คำแนะนำให้กรรมการผู้แทนบริษัทฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด
- ขอรับผลการประเมินกรรมการผู้แทนบริษัทฯ (หากมี)

3.2 การรายงาน

3.2.1 ให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ (GD) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องให้สำนักเลขาธิการบริษัทฯ (1D) ทราบทันที ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2.2 ให้ฝ่ายวางแผนการเงินและการลงทุน (UY) รายงานการประชุม ข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจที่สำคัญของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทุกครึ่งปี	ประจำปี	ทุกครั้ง
การประชุม - ประชุมผู้ถือหุ้น - ประชุมคณะกรรมการบริษัท - ประชุมคณะกรรมการบริหาร - ประชุมเจ้าหน้าที่			✓ ✓ ✓ ✓
ข้อมูลทางการเงิน - งบการเงิน - Cash Flow - Business Plan		✓ ✓ ✓	
ผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจที่สำคัญ - ผลการดำเนินงานบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน - ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม - ข้อมูลทางการเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน - การดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เพิ่มทุน/ลดทุน หรือการออกหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นบริษัท - การนำหุ้นเข้า/ออก จากตลาดหลักทรัพย์ (SET) / ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) - การควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น - การทำนิติกรรมหรือสัญญาหรือการระงับข้อพิพาทต่างๆอันจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทการบินไทย ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ - การเพิ่มหรือลดจำนวนกรรมการ - การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้าเป็นกรรมการบริษัท (มิใช่กรรมการผู้แทนบริษัท) - การจ่ายโบนัสพิเศษแก่กรรมการ/พนักงาน (นอกเหนือไปจากผลตอบแทนปกติ เช่น เบี้ยประชุมเงินเดือน โบนัสประจำปี)	ทุกไตรมาส ทุกไตรมาส ทุกไตรมาส		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทุกครึ่งปี	ประจำปี	ทุกครั้ง
ผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจที่สำคัญ (ต่อ) - นโยบายการจ่ายเงินปันผล - ความก้าวหน้าในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - ผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัท - การถือครองหลักทรัพย์ต่าง	✓	✓ ✓	✓

กรณีมีกรรมการผู้แทนบริษัทฯ มากกว่า 1 คน ให้ตกลงกันเพื่อเลือกผู้แทนรับผิดชอบในการจัดส่งรายงานผลการประชุมและผลการดำเนินงานบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้ฝ่ายวางแผนการเงินและการลงทุน (UY)

กรณีที่ต้องชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม ให้มีกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจง หากมีมากกว่า 1 ท่าน ขอให้กรรมการผู้แทนที่มีตำแหน่งอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ชี้แจง

ส่วนที่ 4 สิทธิประโยชน์ของกรรมการผู้แทนบริษัท

สิทธิประโยชน์ของกรรมการผู้แทนบริษัทฯ

การรับสิทธิประโยชน์

ผลประโยชน์จากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถรับจากการเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทฯ ได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินบำเหน็จ โบนัส โบนัสพิเศษ การดูงาน/การสัมมนา / การอบรมในต่างประเทศ รถยนต์ประจำตำแหน่ง และค่าเลี้ยงรับรอง

กรณีที่ผลประโยชน์เป็นหลักทรัพย์ ให้ขออนุมัติคณะกรรมการบริหารงานนโยบายบริษัทฯ (EMM) และคณะกรรมการบริษัทฯ และสำเนาแจ้งสำนักเลขานุการบริษัทฯ (1D) เพื่อนำข้อมูลมาคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นรวมกับบริษัทฯ และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้ขออนุมัติคณะกรรมการบริหารงานนโยบายบริษัทฯ (EMM) และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนรับผลประโยชน์ดังกล่าว

1. กฎหมายที่กรรมการผู้แทนบริษัทฯ ควรทราบ

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕
5. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘
7. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ๒๕๕๓
8. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าด้วยบัญชีวายุภักษ์อาสา พ.ศ. ๒๕๕๓
9. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
10. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
11. กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน (กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
12. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

เอกสารอ้างอิง

2. ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2556)

กลุ่มที่ 1

กิจการ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
1) บริษัท สายการบินบินนิกแอร์ จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	39.2%
2) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	22.59%
3) บริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด	30.00%
4) บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ⁽²⁾	2.33%
5) สถาบันการบินพลเรือน ⁽²⁾ (บริษัทฯ มอบทุนประเดิมตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 100 ล้านบาท บริษัท วิสาหกิจการบินฯ จำนวน 25 ล้านบาท และ ทอท. จำนวน 25 ล้านบาท)	ทุนประเดิม 100 ล้านบาท

หมายเหตุ : (1) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มที่ 2

กิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ
1) บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ⁽¹⁾	55.00%
2) บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด	49.00%
3) บริษัท ไทยไฟล์ท์เทรนนิง จำกัด	49.00%
4) บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด	49.00%
5) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ⁽¹⁾	100.00%

หมายเหตุ : (1) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มที่ 3

กิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ
1) บริษัท คอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด	40.00%
2) บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	24.00%
3) บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด ⁽²⁾	30.00%
4) บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด	0.00048%
5) บริษัท เทรคสยาม จำกัด	3.50%
6) บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด (ไม่มีผู้แทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ)	1.25%

หมายเหตุ : (1) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ