



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นโยบายการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่าง การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Governance, Risk Management & Compliance: GRC) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้หลักการและแนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐาน จึงได้กำหนดนโยบายนี้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ ทอท. ไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คำจำกัดความ

GRC หมายถึง การบริหารงานภายใน ทอท. โดยให้ทุกหน่วยงาน ระบบงาน กระบวนการ บุคลากรและ ข้อมูลประสานกันอย่างเป็นระบบหรือเรียกว่าบูรณาการ (Integration) เพื่อให้ ทอท.บรรลุกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความคาดหวังอย่างมีเหตุผลของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการ ภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมี วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบ ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออาจเป็นโอกาส ในการที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจะได้พบทวนกลยุทธ์หรือแผนงานที่เหมาะสม เพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) หมายถึง กระบวนการในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

1. กำหนดให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน ตามหลักของ The Office of Compliance and Ethics Group (OCEG) ให้เป็นส่วนหนึ่งของ การดำเนินงาน (Integrated GRC) โดยการจัดให้มีการบริหารจัดการบุคลากรที่เหมาะสม (People) มีกระบวนการ ทำงานที่โปร่งใส (Process) และการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ (Information & Technology) เพื่อส่งเสริมให้ ทอท.มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และสามารถ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน

2. กำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความคาดหวังอย่างมีเหตุผลของ ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์องค์กรและรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับบริบทของ ทอท. ได้แก่ การจัดโครงสร้างการจัดการยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อประพฤติปฏิบัติและกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ

3. พัฒนากลไกการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดยมีการดำเนินการอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) ให้มั่นใจถึงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งและแนวปฏิบัติ ภายในองค์กร พันธะที่ผูกพันไว้กับผู้มีส่วนได้เสียและคู่สัญญา โดยจัดให้มีการกำหนดโครงสร้าง นโยบาย บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่มีความเหมาะสม และชัดเจน มีกระบวนการกำกับ สอบทานและการป้องกัน การรายงาน และการติดตาม รวมทั้งการให้คำปรึกษา และการสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล (Confidentiality) ความครบถ้วนถูกต้อง (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการใช้ข้อมูล และเป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้บริหารในการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

การทบทวนนโยบายการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ทอท.จะทบทวนนโยบายการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของ ทอท. เป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าว มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

พลตำรวจเอก

(วิสนุ ปราสาททองโอสถ)

ประธานกรรมการ ทอท.