



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คำนิยาม

1. ทอท. หมายถึง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. คณะกรรมการ หรือกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ หรือกรรมการ ทอท.
3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร ทอท.
4. พนักงาน หมายถึง พนักงานของ ทอท.
5. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน ผู้ค้า/ผู้ขาย เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งผลให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการปฏิบัติงานหรือตัดสินใจสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปจากที่ควรจะเป็น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของ ทอท.

ความหมาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ การบริหารจัดการธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีโครงสร้างการจัดการ ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อประพฤติปฏิบัติ และกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และยึดถือปฏิบัติตามหลักการ

หลักการและความเป็นมาของนโยบายธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท. มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของ ทอท. ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการตามหลักการและนโยบายธรรมาภิบาลตามที่กำหนดไว้

คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. จากเดิมที่ประกาศไว้แล้วเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ ทอท. เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของ ทอท. มีสิทธิต่าง ๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันในฐานะเป็นเจ้าของได้แก่

- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของ ทอท.
- สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม การได้รับสารสนเทศ การซักถาม และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ ทอท. มีนโยบายที่จะเสนอเรื่องสำคัญ ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสขอคำอธิบายหรือตั้งคำถามใด ๆ และคณะกรรมการ ทอท. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการ ทอท. จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขรายงานการประชุมได้ภายในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย ทอท. จะดำเนินการเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดให้มีกรรมการอิสระที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเข้ามาเป็นกรรมการ อย่างน้อย 3 คน

คณะกรรมการ ทอท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชี ซึ่ง ทอท. ได้ประกาศหลักเกณฑ์แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ ทอท. รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ทอท. และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่ ทอท. ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ทอท. ยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท. ที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของ ทอท. ด้วย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการ ทอท. มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกัน ก็ได้จัดให้ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสาร การดำเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของ ทอท. ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของ ทอท. อย่างทั่วถึงตรงเวลา และทันต่อเหตุการณ์

คณะกรรมการ ทอท. จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามกำหนดเวลา มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ และผลประกอบการของ ทอท. ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของ ทอท. รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของ ทอท. ดังนี้

1. รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis : MD&A)

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ทั้งรายปีและรายไตรมาสอย่างละเอียด

2. ข้อมูลทางการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่ ทอท. แต่งตั้งได้ให้การรับรองข้อมูลทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการ และคณะกรรมการ ทอท. ได้อธิบายความรับผิดชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาแล้วและรับรองว่า งบการเงินที่เปิดเผยนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมาตรฐานบัญชีสากล

3. ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ทอท. จะให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน ทั้งในรายงานประจำปี และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

1. คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

1.1 คณะกรรมการ

กรรมการแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการ ทอท. มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ทอท. กำหนด ทั้งนี้ กรรมการ ทอท. อย่างน้อย (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการ ทอท. มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท. คณะกรรมการ ทอท. เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่ ทอท. กำหนด เป็นกลไกสำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจและให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการถูกรอบงำจากกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือก และพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดไว้อย่างโปร่งใส

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทอท. ภายในเวลาสามเดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทำหน้าที่และรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของ ทอท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็น อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบและผู้สอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

1.2.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ที่คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบ ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ จริยธรรม และประสบการณ์ ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ

1.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และ อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ให้แก่กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท. ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ เผยแผ่นโยบาย หลักการ จรรยาบรรณที่กำหนดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ ทอท.

1.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. รวมทั้งให้คำแนะนำคณะกรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหาร ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง ประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ

2. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

2.1 บทบาท

คณะกรรมการ ทอท. เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ ทอท. ทำหน้าที่อย่างมีอาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. ก่อน

2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ ทอท. จัดให้มีระบบแบ่งแยกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารที่ชัดเจนตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ และนโยบายสำคัญ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ ทอท. มีหน้าที่รายงานให้ ทอท. ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท. หรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ทอท. กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีบรรทัดฐานที่ใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

4. การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามบุคลากรทุกระดับของ ทอท. ใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น กรรมการ ทอท. และผู้บริหาร ทอท. มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท. ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท. ในช่วงเวลาที่กำหนด และต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ทราบ

5. การสื่อสารกับคณะกรรมการ

ทอท. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการชรรมาภิบาล โดยสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ ทอท. หรือแจ้งข้อมูล หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายัง ทอท. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.1 คณะกรรมการ ทอท. มีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ในการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หรือกำกับให้การเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

6.2 คณะกรรมการ ทอท. มีนโยบายในการจัดประชุม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.3 ในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

7. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ ตามมาตรา 8 วรรค 2 ของ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 กำหนดให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มีใช้กรรมการ โดยตำแหน่งตามกฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกาให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

8. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการ ทอท. กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 6 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล

เพื่อให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทอท. มีจำนวนที่เหมาะสม และทำให้กรรมการ ทอท. สามารถจัดสรรเวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการ ทอท. สามารถดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลได้ ดังนี้

9.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินสาม (3) แห่ง

9.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน สาม (3) แห่ง

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 9.1 และข้อ 9.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกินห้า (5) แห่ง

10. การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการ ทอท. พ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 65 ปี และต้องส่งหนังสือแจ้ง ทอท. เป็นลายลักษณ์อักษร

11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ ทอท. จะจัดให้ ทอท. มีระบบการควบคุมภายในทุกด้าน และระบบตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ ทอท. อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

12. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท. จะจัดให้ ทอท. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้านครอบคลุมปัจจัย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

13. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท. ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ ทอท. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท. หรือในกรณีที่ต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการ ทอท. จะดูแลให้การทำรายการนั้น มีความโปร่งใสเที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท. จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

14. แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

คณะกรรมการ ทอท. จะจัดให้มีการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท. จะมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญต่อไปได้ในอนาคต สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส

15. การพนักงาน

คณะกรรมการ ทอท. จะกำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานด้วยความถูกต้องชอบธรรม โดยอาศัยหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านการพนักงาน

16. วัฒนธรรมองค์กรและการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

คณะกรรมการ ทอท. จะถือเป็นหน้าที่ในการจัดให้ ทอท. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และดูแลให้มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไปยังพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยคณะกรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

17. การปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน

ทอท. เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือ ความพิการ

18. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ทอท. มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ ทอท. เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพและไม่กระทำการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ ทอท. กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการ ทอท. ทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการ ทอท. จะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์

คณะกรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทอท. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นเลิศด้วยคุณธรรม จริยธรรมของผู้ให้บริการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีค่านิยมหลักที่ยึดมั่นหล่อหลอมร่วมกันด้วยหัวใจของความรับผิดชอบต่อเพื่อนำให้เกิดวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีความยั่งยืน ตลอดจนมีการพัฒนาวัตกรรมและบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ดำเนินการและบริหารท่าอากาศยานที่ระดับโลก ด้วยการให้บริการด้วยใจรักที่เหนือมาตรฐานและสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อส่งมอบคุณค่า นำพาให้ ทอท. และสังคม สิ่งแวดล้อม เติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. 2560



(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)