

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุการ ๕๘๖ /๒๕๖๓

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศ

เรื่อง นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงและการป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

“บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นที่จะบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนรวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัทฯ”

๑. หลักการสำคัญ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ จะได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการสำคัญในการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ๓ ประการ ดังนี้

(๑) เป็นรายการที่อนุมัติผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและฝ่ายจัดการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

(๒) เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(๓) มีระบบติดตามตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

๒. บทนิยาม ในประกาศนี้

“รายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ” หมายถึง การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ได้แก่

(๑) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(๒) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (๑)

(๓) บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (๑) และ (๒)

(๔) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ

(๕) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (๔)

(๖) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (๔) หรือ (๕) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(๗) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัทฯ ทำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ได้แก่ กรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

๓. แนวทางปฏิบัติ

เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

(๑) กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(๒) ในกรณีที่ต้องทำรายการเกี่ยวโยงเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อ (๑) ทำรายการนั้นเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

(๓) ในกรณีที่กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(๔) กรณีที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรธุรกิจอื่น ๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้น ต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

พลอากาศเอก



(ฉิวเกียรติ์ ชยามะ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำเนาเรียน : ทุกหน่วยงาน