บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุการ ๑๙๐ /๒๕๖๙ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ประกาศ

เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับการดูแลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายเพื่อการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดย

๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ก. (กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม) และผู้ถือหุ้น ข. (สายการบิน) เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท

๑.๒ รายงานสถานภาพของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงและทันต่อสถานการณ์

๑.๓ กำกับให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและในเวลาที่เหมาะสม

๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อว่าเพียงพอ ถูกต้อง สุจริต ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

๑.๕ ปฏิบัติและกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎบัตร วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

๑.๖ ดูแลมิให้สินทรัพย์ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

๑.๗ ดูแลมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องโดยให้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือเปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท

๒/๑.๘ กำกับ...

๑.๘ กำกับให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริต หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

๑.๙ มอบหมายให้

(๑) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

(๒) คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(๓) ฝ่ายจัดการสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่จัดทำและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการและทบทวนกระบวนการตามความเหมาะสม โดยให้มีการดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๔) ฝ่ายจัดการทุกสายงานมีหน้าที่ติดตาม ศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด

๒. บริษัทจัดให้มีระบบบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

๒.๒ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๒.๓ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวโยงกัน

๒.๔ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประชุมผู้ถือหุ้น

๓. บริษัทส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับนโยบายตามข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๔ รวมทั้งเผยแพร่และสื่อสารไปยังฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แล้วแต่กรณี) เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายตามข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๓ และมีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัท ให้ถือว่ามีความผิดทางวินัย และให้บริษัทพิจารณาลงโทษตามความร้ายแรงของผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดนั้น

๓/๔. บริษัท...

๔. บริษัทมีระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
สำเนาเรียน ทุกหน่วยงาน