

บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุการ  ๒๕๖๓

 กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศ

เรื่อง นโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งให้สอดคล้องหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา ไว้วางใจในการบริหารงานขององค์กร สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลกิจการที่ดีนำไปสู่ผล (Governance Outcome) ๔ ประการ ดังนี้

- ๑) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
 - ๒) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - ๓) เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
 - ๔) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดังนี้

“บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การบริการเดินอากาศและระบบการบินอย่างยั่งยืนรวมทั้งผลประโยชน์แห่งชาติ”

มีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

๑. กำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ยึดถือในการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ที่ครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินการ

๑.๒ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายที่สำคัญสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม นโยบายการบริหารสิทธิของ ผู้ถือหุ้น นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน นโยบายการตรวจสอบภายใน นโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นโยบาย การบริหารจัดการนวัตกรรม นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และนโยบายการรายงาน ผลการดำเนินการทางการเงินและไม่ใช่การเงิน

๑.๓ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ มีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อน วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการควรประพฤติตนเป็น แบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

๑.๔ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รั้งมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

๑.๕ คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operation plan) เพื่อให้ มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

๑.๖ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้าง นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑.๗ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

๑.๘ คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย ห่วงโซ่ (value chain) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

๑.๙ คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคน เข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เชื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผล การปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย การเปลี่ยนแปลง

๒. กำกับดูแลกิจการและการนำองค์กร ให้ฝ่ายจัดการและพนักงาน ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายในข้อ ๑.๒ ซึ่งได้บรรจุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีผลลัพธ์การกำกับดูแลที่ดีที่นำไปสู่ผลที่เป็นเลิศ ที่สามารถสร้างการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

พลอากาศเอก

๑. 

(ฉวีเกียรติ์ ชัยยะ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำเนาเรียน ฝ่ายจัดการทุกระดับ