



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 8/2569 วันที่ 28 สิงหาคม 2569 จึงมีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ (รวมเรียกว่า “บุคลากรของบริษัท”) และแรงงานภายนอกรับทราบและให้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

คำนิยาม

คำนิยาม	ความหมาย
กรรมการบริษัท	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป
พนักงาน	พนักงานรายเดือนที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จ้างไว้เป็นการประจำ และได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนของบริษัท และพนักงานที่บริษัททำสัญญาจ้าง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ไม่ว่าพนักงานนั้นจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ และให้รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย
บุคลากรของบริษัท	กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
แรงงานภายนอก	บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการว่าจ้างผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณประพฤติตนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และกำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ และสัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม กำกับดูแลการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้รับการเสริมสร้าง ทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรและประเมินผลบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหาร ที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและเป็นธรรม และกำกับดูแลให้มีการบริหารและพัฒนา บุคลากรของบริษัทให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอด ตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของบริษัท เพื่อให้บุคลากรของบริษัท และแรงงานภายนอกทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อกำหนด ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงาน ที่สำคัญ พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ กำกับ ติดตาม และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนการจัดสรร ทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม การสร้าง นวัตกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว อย่างยั่งยืน

7. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน

8. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่งบริษัท ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลักจริยธรรม ตลอดจนวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุนหรือให้ความได้เปรียบแก่พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด และไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อกิจกรรมทางการเมือง เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายกำหนด

9. บริษัทต้องจัดให้มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยแพร่สารสนเทศทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา กำหนดผู้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสาร รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีกลุ่มงานนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป

10. บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้บุคลากรของบริษัทและแรงงานภายนอก ต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ (Integrity) ความเป็นธรรม (Fairness) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) และภาระรับผิดชอบ (Accountability)

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายมีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวน และอนุมัติข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569

นายลวรณ แสงสนิท

ประธานกรรมการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)