



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

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กรในการป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด โดย ทอท.ได้ยึดกรอบการดำเนินการตามโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)) เพื่อแสดงเจตนาารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

#### คำนิยาม

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น คนในครอบครัว ญาติ มิตร เป็นต้น ได้แก่ การยกยอกทรัพย์สิน, การตกแต่งรายงาน และการคอร์รัปชัน

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น ทั้งนี้ การคอร์รัปชันครอบคลุมถึงการให้ และ/หรือรับสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์การข่มขู่และ/หรือเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก

“การบริจาคเพื่อการกุศล” (Donations Contributions) หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอก รวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล

“การให้และการรับการสนับสนุน” (Sponsorships) หมายถึง การให้และการรับการสนับสนุนซึ่งเงินหรือสิ่งของหรือรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำธุรกิจตราสินค้าหรือชื่อเสียงของผู้ให้เงินสนับสนุน หรือสิ่งของเพื่อให้การสนับสนุน

“การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก” (Facilitation Payment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้ให้ไม่มีเจตนาให้เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงเวลากระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ แต่เพียงเพื่อให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินการรวดเร็ว โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

“การช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contribution) หมายถึง การให้การสนับสนุนด้านการเงินสิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองไม่ว่าเป็นทางตรง และทางอ้อมในนามบริษัท เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจทางการค้าทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วม กิจกรรมทางการเมืองตามหลักสิทธิเสรีภาพ

“การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับและการใช้จ่ายอื่นๆ” (Gifts and Hospitality) หมายถึง การใช้จ่ายต่างๆ ที่รับหรือจ่ายเพื่อเป็นค่าสิ่งของหรือบริการใดๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ หรือสิ่งที่ใช้แทนเงินสด และสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” (Conflict of Interest) หมายถึง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคล ของพนักงาน รวมถึงญาติและบุคคลในครอบครัว กับผลประโยชน์ของ ทอท.ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“การจ้างพนักงานรัฐ” (Revolving Door) หมายถึง การที่บุคคลภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในแง่ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในทั้งสององค์กร โดยทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรทำหน้าที่กำกับดูแล อย่างไม่เป็นกลาง หรือบุคคลในภาคเอกชนพยายามผลักดันให้นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์แก่องค์กรของตน

“บุคลากรของ ทอท.” หมายถึง กรรมการ กรรมการผู้ช่วยการใหญ่/ผู้ช่วยการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนของ ทอท.

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

#### 1. คณะกรรมการ ทอท.

- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นค่านิยมขององค์กร
- สอบทานการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

#### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- กำกับดูแลและตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอ
- กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและ ระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ ทอท. เกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ
- รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ต่อคณะกรรมการ ทอท. อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร

### 3. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

- วางกรอบแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.
- กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ทอท.

### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

### 5. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหาร

- กำกับดูแล และมอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างของ ทอท.ทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีการระบวงการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังบุคลากรของ ทอท. และผู้มีส่วนได้เสีย
- ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย

### แนวปฏิบัติ

บุคลากรของ ทอท. ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ห้ามมิให้บุคลากรของ ทอท. เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือผู้อื่น
3. การบริจาคเพื่อการกุศล การให้และรับการสนับสนุนของ ทอท. มีขั้นตอนการควบคุมตรวจสอบอนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ ทอท. รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบให้ผู้รับเงินรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับเงินจาก ทอท. ด้วย
4. ทอท. มีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่าอำนวยการความสะดวก อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิดให้บริการกับทุกๆ คน หรือทำได้ตามขอบเขตของกฎหมายเท่านั้น
5. ทอท. ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง และบริษัทไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า
6. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีราคาหรือมูลค่า ไม่เกิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคลากรของ ทอท. รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามวรรคแรก หากพิจารณา เห็นว่า การกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท

7. ทอท. จัดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบระบบและขั้นตอนงานขายและการตลาด รวมทั้งจัดหา พัสต และทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน และจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

8. ทอท. มีกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือก พนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทนของพนักงานที่ สะท้อนความมุ่งมั่นของ ทอท. ต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

9. ทอท. จะไม่ดำเนินการลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้ ทอท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย ทอท. ได้จัดให้มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจน เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวด้วย

10. ทอท. จัดให้มีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ รวมถึงกระบวนการสื่อสารและฝึกอบรม แก่บุคลากรของ ทอท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้

11. ทอท. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ เพื่อให้มีหลักฐานที่เพียงพอพร้อมต่อการตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน และรายการอื่นๆ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถ อธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ

12. ทอท. มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บ รักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

13. ทอท. จะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่บริษัทร่วม บริษัทย่อย และตัวแทนทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลภายนอก และสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารของ ทอท. เพื่อทราบ และเข้าใจอันสามารถนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

14. ทอท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และกำหนดกระบวนการสอบสวนลงโทษสำหรับการกระทำ ของพนักงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และทอท. จะดำเนินการสอบสวนลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

15. ทอท. จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการติดต่อเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมั่นใจ เมื่อพนักงาน ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้

16. ทอท. มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียงเข้าข้างผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น มีการดำเนินการ จัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการที่ดีและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

17. ทอท. มีการเปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใสให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบได้

18. ทอท. มีการดำเนินการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตครอบคลุมไปถึงบริษัทร่วม และบริษัทย่อย ของ ทอท. ด้วย

19. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่ มีหน้าที่ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ ทอท. โดยสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

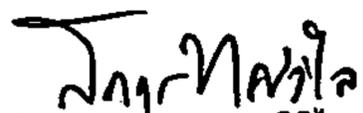
20. หากสำนักตรวจสอบตรวจพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าการคอร์รัปชันของบุคลากร ทอท. เกิดขึ้นให้สำนักตรวจสอบรายงานประเด็นดังกล่าวโดยทันทีต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ทอท. ต่อไป

21. ทอท. มีการสอบทาน ตรวจสอบ ปรับปรุงและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

### บทลงโทษ

บุคลากรของ ทอท. ที่กระทำการใดๆ ผิดฝืนตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ทอท. กำหนดไว้ รวมถึงได้รับโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

  
(นายสรารุท ทรงศิริไล)

ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



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

## Announcement of Airports of Thailand Public Company Limited on Anti-Corruption Policies

---

Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) is strictly committed to enhancing the organization's good corporate governance and organizational excellence to an international standard level. This is to ensure greater trust and confidence for all shareholders, investors, and stakeholders along with building corporate culture in preventing and eliminating corruptions and illegal practices in a responsive and decisive manner. AOT adheres to the operating framework of the "Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)" to proclaim its determined intention to fight against illegal conducts of all types in both direct and indirect manners. The organization has encouraged its committee members, executives and employees to realize the significance of these anti-corruption policies and to put them into practice effectively.

### Definitions

**"Fraud"** means intentional acts to exploit unlawful benefits for oneself or others such as family members, relatives, friends and just to name a few. Such acts are embezzlement, report manipulation and corruption.

**"Corruption"** means misuse of authority to take any action in order to obtain undue benefits for the organization, themselves or others. Corruption covers giving and/or accepting bribes, conflicts of interest, threats and/or claims for benefits and paying for convenience.

**"Donations Contributions"** means the donation of money or other necessities or any benefits offered to persons or external organizations including charitable contributions.

**"Sponsorships"** means giving and receiving financial support or items or any other forms of support for the purpose of branding business or reputation of the sponsorship's owner.

**"Facilitation Payment"** means small expenses paid informally to government officers which the giver does not intend to give such expenses to induce government officers to act, not to act or to delay other acts against their duties. Such expenses are paid to assure that the government officers will follow the process or encourage a rapid process. The process is not subject to the discretion of the government officer and is a rightful act of that government officer, including the rights that should be obtained by law, such as applying for a license, requesting certificates and receiving public services, and just to name a few.

**"Political Contribution"** means financial support, item support and/or participating in activities to support political parties, politicians or politically related persons, either directly and indirectly, on behalf of the company for business competitive advantages. This causes the company to lose political neutrality and/or has been damaged by being involved in such activities. However, this does not include employees participating in political activities according to the principle of freedom.

**“Gifts and Hospitality”** means the expenses with financial value paid for obtaining an item or service, which shall include any form of offer used to substitute cash and exchange for product or service.

**“Conflict of Interest”** means conflicts of personal interests of employees, including relatives and family members, with the benefits of AOT, either directly or indirectly.

**“Revolving Door”** means public sector individuals working in the private sector or private sector individuals working in relation to policies in the public sector, causing the risk of fraud and corruption in terms of conflicts of interest between the individuals with roles in both organizations. This action may cause officers of such organizations to perform their supervisory duties in a biased manner or individuals in the private sector try to push for government policies that benefit their organizations.

**“AOT Personnel”** means the Board of Directors, president, executives, employees and staff members belonging to the AOT.

### **Duties and Responsibilities**

#### **1. AOT Board of Directors**

- Set policies and supervise that there is an effective system to support anti-corruption to ensure that the management recognizes and gives importance to anti-corruption and instills it as the organization's values.
- Review anti-corruption policies and practice guidelines on a yearly basis.
- Pursue all anti-corruption and bribery policies and apply serious forms of penalty for violations.

#### **2. Audit Committee**

- Oversee and examine the appropriateness and adequacy of policies and practice guidelines on anti-corruption.
- Oversee the internal control, preparation of financial reports and other processes related to anti-corruption measures, and compliance with the anti-corruption policies.
- Review and ensure that financial and accounting reporting systems, internal control systems, internal audit systems, and risk management system are up to international standards, concise, appropriate, up-to-date and efficient.
- Review risk assessment and give advice to the AOT Board of Directors regarding necessary actions required for risk mitigation which shall be further implemented by the executives.
- Regularly report the internal audit results of AOT's anti-corruption measures to the AOT Board of Directors and give recommendations and instructions to the AOT Board of Directors and executives.

#### **3. Good Corporate Governance Committee**

- Determine monitoring guidelines and implementation towards anti-corruption of AOT.
- Determine and review anti-corruption policies and report to the AOT Board of Directors.

#### **4. Risk Management Committee**

- Oversee and support the implementation of risk management towards anti-corruption by sufficiently and appropriately developing effective risk assessment and reviewing anti-corruption measures.

#### **5. President and Executives of AOT**

- Oversee and encourage all employees and staff members of AOT to seriously and consistently conduct in compliance with anti-corruption policies.
- Determine effective risk assessment on anti-corruption for the implementation processes that may lead to corruption.
- Establish a process to promote and support anti-corruption policies and communicate the said policies to AOT employees and stakeholders.
- Review the appropriateness of developed measures and procedures to comply with changes of business, rules, regulations, and legal provisions.

#### **Practice Guidelines**

All of the AOT personnel must perform in compliance with the following practice guidelines:

1. All of the personnel strictly pursue the anti-corruption policies and never get involved in all types of corruption, either directly or indirectly.
2. It is strictly prohibited for AOT personnel to call for, perform or agree to any type of corruption, directly or indirectly, in order to seek benefits in an illegal manner for oneself, family members, friends or others.
3. Any of the AOT's charitable contribution or sponsorship shall be practiced with reliable evidence or reference in accordance with the AOT's rules and regulations, where the receiver of the charitable contribution or sponsorship shall be required to report the performance outcome to be met with the request's objective.
4. The organization has a policy not to accept of facilitation payments. However, legitimate expedited processing is acceptable as long as it is open to everyone or only possible within the limits of the law.
5. The organization places importance on being politically neutral by not supporting and assisting any political actions. The company has no guidelines to provide political assistance to political parties, politicians or politically related persons, either directly or indirectly, to obtain special privileges or legitimate undue benefits or business competitive advantages.
6. The acceptance and offer of gifts, properties, or any benefits, which shall include all types of hospitality expenses and other related expenses, shall be practiced for business or traditional purposes only. Each acceptance and offer shall not exceed 3,000 Baht (Three Thousand Baht Only).  
In addition, it is strictly prohibited for all AOT personnel to accept any gifts, properties, or any benefits specified in the first paragraph if such acceptance shall be deemed to be the cause of any certain impact on the duty-based determination or operations of the organization.
7. The organization has provided regular audit processes of systems and procedures for distributing and marketing sections, including supply procurement and contract signing tasks. It is also included risk assessment towards corruption and its appropriate solutions.

8. The organization has strategically provided effective methods in human resources management and development covering the recruitment or personnel selection, promotion, training programs, evaluation, and offers of remuneration for outstanding performance reflecting the strong intention upon the anti-corruption policies.
9. The organization shall not demote any position, apply harsh penalty, or provide negative feedback to its employees who refuse to perform any corrupted practices, even though they affect the AOT's business opportunity. Additionally, the effective communication process has been applied for clear perception on anti-corruption policies.
10. The organization has arranged an orientation course for new employees, which includes the consecutive development of communication and training programs so as to provide AOT personnel with substantial understanding towards anti-corruption policies and its penalties in case of policies' abstention.
11. The organization has arranged an internal control system with effective document storage and record management procedure for prompt audit based on accuracy and appropriateness of financial report and other information as well as effective process is provided to ensure that all data are kept on record and no transaction remains unexplainable or on truthful.
12. The organization has developed effective internal audit for the control of financial procedures and data storage which reflect the effectiveness of its anti-corruption policies, while ensuring greater confidence in the inspection of its financial documents and information.
13. The organization has fostered efficient communication strategies of the anti-corruption policies for its affiliates, subsidiaries, agents, stakeholders, outside organization, and public representatives to make use of the anti-corruption policies effectively and practically.
14. The organization has arranged effective communication channels for the filing of clues and the determination of penalties for any AOT personnel who appears to be involved in any corrupted action. The organization shall proceed with effective investigation and strictly apply appropriate penalty in accordance with the organization's required rules, regulations and related laws.
15. The organization shall always provide fairness and protection for its personnel and other third parties who have clues or evidences of any corrupted action while ensuring that they can confidently access a certain communication channel and information, particularly when they require suggestions on the anti-corruption policies.
16. The organization has rules and guidelines for conflicts of interest in order to perform one's responsible duties in a fair manner, not biased in favor of one's own interests or others. There is a standardized control system by adhering to the principles of good governance, transparency and verifiability for the benefits of good management and compliance with the rules and guidelines on conflicts of interest.
17. The organization discloses names and backgrounds of persons who are government officers and former government officers who have been appointed as consultants/ directors/ executives of the company. This is for transparency and for the public to be informed and verifiable.
18. The organization operates in accordance with the risk management manual on fraud to ensure that the prescribed actions are performed completely and efficiently. The risk assessment on fraud covers affiliated companies and subsidiaries of AOT as well.

19. The AOT President shall be responsible for following up on performance review related to the anti-corruption policies to be acknowledged by the Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and AOT Board of Directors regularly at least once a year.
20. In case the Office of Audit finds suspicious evidence of corruption of AOT personnel, the matter must be immediately reported by the Office of Audit to the Audit Committee and AOT President in order to be further reported to AOT Board of Directors accordingly.
21. The organization has strategically developed review processes on the anti-corruption policies and its guidelines on a yearly basis to comply with the changes of business situation, rules, regulations, principles and enactment of laws. The review shall be approved by the AOT Board of Directors.

### Penalties

AOT personnel who violates against this anti-corruption policies, direct or indirect actions, shall be considered by the disciplinary regulations of AOT and by legal practices in case of being legal infraction.

Announced as of 13 February 2023

  
(Mr. Sarawut Songsivilai)  
Chairman of AOT Board of Directors