



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คำนิยาม

1. ทอท. หมายถึง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. คณะกรรมการ หรือกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ หรือกรรมการ ทอท.
3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร ทอท.
4. พนักงาน หมายถึง พนักงานของ ทอท.
5. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ทอท. มีบทบาทและความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของ ทอท. รวมถึงบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินงานของ ทอท. ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งผลให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการปฏิบัติงานหรือตัดสินใจสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปจากที่ควรจะเป็น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของ ทอท.

ความหมาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ การบริหารจัดการธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีโครงสร้างการจัดการ ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อประพฤติปฏิบัติ และกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และยึดถือปฏิบัติตามหลักการ

หลักการและความเป็นมาของนโยบายธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท. มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของ ทอท. ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการตามหลักการและนโยบายธรรมาภิบาลตามที่กำหนดไว้

คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 และครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 อนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ประจำปี 2568 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ ทอท. เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการ และบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม ในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของ ทอท. มีสิทธิต่าง ๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันในฐานะเป็นเจ้าของ ได้แก่

- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันทเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของ ทอท.
- สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- สิทธิใน ส่วนแบ่งผลกำไร

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม การได้รับสารสนเทศ การซักถาม และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ ทอท. มีนโยบายที่จะเสนอเรื่องสำคัญ ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสขอคำอธิบายหรือตั้งคำถามใด ๆ และคณะกรรมการ ทอท. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการ ทอท. จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขรายงานการประชุมได้ภายในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย ทอท. จะดำเนินการเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดให้มีกรรมการอิสระที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเข้ามาเป็นกรรมการ อย่างน้อย 3 คน

คณะกรรมการ ทอท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชี ซึ่ง ทอท. ได้ประกาศหลักเกณฑ์แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ ทอท.รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ทอท.และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงาน โดยได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือจริยธรรมทางธุรกิจ ในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ทอท.ยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท. ที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของ ทอท.ด้วย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการ ทอท.มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ได้จัดให้ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของ ทอท. ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของ ทอท.อย่างทั่วถึงตรงเวลา และทันต่อเหตุการณ์

คณะกรรมการ ทอท.จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามกำหนดเวลา มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ และผลประกอบการของ ทอท.ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอทันเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของ ทอท.รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของ ทอท. ดังนี้

1. รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis : MD&A)

คณะกรรมการ ทอท.ให้ความสำคัญกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ทั้งรายปีและรายไตรมาสอย่างละเอียด

2. ข้อมูลทางการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่ ทอท.แต่งตั้งได้ให้การรับรองข้อมูลทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และคณะกรรมการ ทอท.ได้อธิบายความรับผิดชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการ ทอท.ได้พิจารณาแล้วและรับรองว่า งบการเงินที่เปิดเผยนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมาตรฐานบัญชีสากล

3. ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ทอท.จะให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจนในแบบ 56-1 One Report

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

1. คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

1.1 คณะกรรมการ

กรรมการแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระยังต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของ ทอท.ด้วย

คณะกรรมการ ทอท.มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ทอท.กำหนด ทั้งนี้ กรรมการ ทอท.อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการ ทอท.มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท. คณะกรรมการ ทอท.เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่ ทอท.กำหนด เป็นกลไกสำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจและให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการถูกครอบงำจากกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อย่างโปร่งใส เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ทอท. โดยคำนึงถึงทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ของคณะกรรมการ ทอท. และการพิจารณาบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของกระทรวงการคลัง รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และถิ่นกำเนิด ให้เป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ทอท. รวมถึงการสนับสนุนและกำหนดเป้าหมายให้มีสัดส่วนของกรรมการเพศชายและเพศหญิงที่ใกล้เคียงกัน

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทอท. รวมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงภายในเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทำหน้าที่และรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินการของ ทอท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ ทอท.ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีกระบวนการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบรายงานทางการเงินและการบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบและผู้สอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

1.2.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา รวมทั้งดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ที่คณะกรรมการ ทอท.เห็นชอบ ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ จริยธรรม และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระ

1.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คนที่ไม่เป็นผู้บริหาร และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท.ที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการธรรมาภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดนโยบาย หลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร การป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เผยแพร่นโยบาย หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณที่กำหนดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และกำกับดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ ทอท.

1.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน โดยจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีความเป็นอิสระและไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานของ ทอท. มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. รวมทั้งให้คำแนะนำคณะกรรมการ ทอท.และฝ่ายบริหาร ทอท.ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ

2. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

2.1 บทบาท

คณะกรรมการ ทอท.เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ ทอท. ทำหน้าที่อย่างมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.ก่อน

2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ ทอท.จัดให้มีระบบแบ่งแยกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารที่ชัดเจนตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายสำคัญ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ ทอท.มีหน้าที่รายงานให้ ทอท.ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือบริษัทย่อย และรายงาน ข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ทอท.กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีบรรทัดฐานที่ใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบ 56-1 One Report

4. การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามบุคลากรทุกระดับของ ทอท.ใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น กรรมการ ทอท.และผู้บริหาร ทอท.มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท.ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะ และต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทราบ

5. การสื่อสารกับคณะกรรมการ

ทอท.จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ ทอท.หรือแจ้งข้อมูล หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายัง ทอท. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.1 คณะกรรมการ ทอท.มีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ในการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หรือกำกับให้การเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบ และมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

6.2 กรรมการ ทอท.ควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

6.3 คณะกรรมการ ทอท.มีนโยบายในการจัดประชุม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.4 ในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

7. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ ตามมาตรา 8 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 กำหนดให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่งตามกฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกาให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

8. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการ ทอท.กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล

เพื่อให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทอท.มีจำนวนที่เหมาะสม และทำให้กรรมการ ทอท.สามารถจัดสรรเวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการ ทอท.สามารถดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลได้ ดังนี้

9.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินสาม (3) แห่ง

9.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกินห้า (5) แห่ง

10. การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการ ทอท.พ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 65 ปี และต้องส่งหนังสือแจ้ง ทอท. เป็นลายลักษณ์อักษร

11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ ทอท.จะจัดให้ ทอท.มีระบบการควบคุมภายในทุกด้าน และระบบตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ ทอท.อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

12. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.จะจัดให้ ทอท.มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้านครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

13. การกำกับกฎระเบียบองค์กร

คณะกรรมการ ทอท.จะจัดให้ ทอท.มีระบบการกำกับกฎระเบียบองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของ ทอท.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ ทอท.

14. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท.แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ ทอท. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท. หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

15. แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

คณะกรรมการ ทอท.จะจัดให้มีการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.จะมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญต่อไปได้ในอนาคต สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส

16. การพนักงาน

คณะกรรมการ ทอท. จะกำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานด้วยความถูกต้องชอบธรรม โดยอาศัยหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านการพนักงาน

17. วัฒนธรรมองค์กรและการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

คณะกรรมการ ทอท. จะถือเป็นหน้าที่ในการจัดให้ ทอท. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และดูแลให้มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไปยังพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยคณะกรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

18. การปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ ทอท. มุ่งมั่นเคารพและถือปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ

19. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการ ทอท. มุ่งมั่นที่จะจัดให้ ทอท. มีการปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ทอท. เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพและไม่กระทำการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

20. การสนองบทบาทภาครัฐ

คณะกรรมการ ทอท. มีหน้าที่กำกับดูแลให้ ทอท. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวงคมนาคม (คค.) กำหนด ในฐานะที่ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มี กค. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คค. เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนและประชาชนทุกภาคส่วน โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้ กค. และ คค. ทราบ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่

20.1 การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับกำหนดให้ต้องดำเนินการ

20.2 การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล

20.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพการรายงานผล และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ ทอท.กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการ ทอท.จะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์

คณะกรรมการ ทอท.และฝ่ายบริหารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทอท.มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นเลิศด้วยคุณธรรม จริยธรรมของผู้ให้บริการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีค่านิยมหลักที่ยึดมั่นหล่อหลอมร่วมกันด้วยหัวใจของความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีความยั่งยืน ตลอดจนมีการพัฒนานวัตกรรมบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การเป็นผู้ดำเนินการและบริหารท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก ด้วยการให้บริการด้วยใจรักที่เหนือมาตรฐานและสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อส่งมอบคุณค่า นำพาให้ ทอท.และสังคม สิ่งแวดล้อม เติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2568



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

Announcement of Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)

Re: Corporate Governance Policy of Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)

Definitions

1. AOT means Airports of Thailand Public Company Limited.
2. Board of Directors or Director means the Board of Directors or Director of AOT.
3. Management means Senior Management and Management of AOT.
4. Employee means employees of AOT.
5. Stakeholders means individuals, agencies, or business organizations involved with AOT's operations, having a role and importance to the achievement of AOT's success goals, including individuals, agencies, or business organizations positively and negatively affected by AOT's operations, both directly and indirectly, such as customers, business partners, shareholders, investors, regulatory agencies, communities, society, management, and employees, etc.
6. Conflict of Interest means a conflict between personal interests and collective interests, resulting in any act that causes the person performing duties in their responsible position to operate or make decisions, orders, approvals, or permissions deviating from what should be, in order to seek benefits for themselves or others, whether directly or indirectly, which impacts the collective interest of AOT.

Meaning

Good corporate governance is the effective and ethical management of a business, which encompasses structure, management, strategy, value creation, compliance with rules, codes of conduct, and processes for managing relationships among the Board of Directors, management, employees, and shareholders. These principles are adhered to by the Board of Directors, management, and employees to foster sustainable growth, whilst considering stakeholders.

Principles and Background of the Corporate Governance Policy

The AOT Board of Directors is committed to operating under AOT's Corporate Governance Principles, the best practices for directors of listed companies, and the relevant rules and guidelines of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission. AOT is determined to develop and elevate its corporate governance to international best practices, which will build confidence among shareholders, investors, and all relevant parties. It is also committed to

overseeing management for efficient operation, having implemented the principles and corporate governance policy as stipulated.

The AOT Board of Directors resolved at meeting No. 10/2568 on July 23, 2568 (2025) and No. 13/2568 on September 24, 2568 (2025) to approve the AOT Corporate Governance Policy for the year 2568 (2025) to be adhered to by all AOT Directors, management, and employees as a guideline for promoting AOT to be a company with efficient business operations, robust corporate governance and management, ethical business conduct, transparency, and accountability.

Shareholders' Rights

AOT shareholders are entitled to equal fundamental rights as owners

- The right to receive share certificates and the right to transfer
- The right to receive sufficient, timely, and appropriate information for decision-making
- The right to attend meetings and vote at shareholder meetings to decide on important policy changes of AOT
- The right to elect and remove directors
- The right to approve the appointment of the auditor
- The right to share in profits.

Equal Treatment of Shareholders

The AOT Board of Directors prioritizes shareholder meetings and has a policy to facilitate all shareholders equally in attending meetings, receiving information, asking questions, and exercising their voting rights.

The Board ensures that important matters, beyond legal requirements, are proposed to shareholders with complete, sufficient, and timely information, supporting and facilitating voting, including voting by proxy. It encourages shareholders to express opinions and provides opportunities to request explanations or ask any questions,

The Board of Directors collectively attends to answer. The Board will finalize the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and inform shareholders via AOT's website within 14 days from the meeting date, allowing shareholders to correct the minutes within the specified time. For minority shareholders AOT facilitates the right to propose agenda items and nominate candidates for election as directors in advance, ensuring at least 3 truly independent directors are in place.

The Board allows minority shareholders holding at least 5% of the total voting shares of the company, or at least 100,000 shares, whether individually or collectively, to propose agenda items and nominate individuals for consideration for election as directors in advance of the annual general meeting. They will accept proposals from shareholders during the last three months before the end of the fiscal year, for which AOT has announced the criteria to inform shareholders through its website.

Role of Stakeholders

The AOT Board of Directors acknowledges the rights of stakeholders and fosters cooperation between AOT and all relevant parties (such as customers, business partners, shareholders, investors, regulatory agencies, communities, society, management, and employees). Directors, management, and employees are required to adhere to business ethics in their operations based on fairness and balance in coordinating mutual benefits. The Board also requires the disclosure of information related to AOT's operations that stakeholders should be aware of, and provides two-way communication channels for stakeholders to express opinions and file complaints in case of unfair treatment by AOT's actions.

Disclosure and Transparency

The AOT Board of Directors is committed to ensuring compliance with laws, regulations, and rules related to the disclosure of information and transparency. It has established an investor relations department to communicate with shareholders and provide equal convenience for investors and general securities analysts in appropriate ways, including the dissemination of information on the website in both Thai and English. At the same time, it has organized a department responsible for providing information and public relations to disseminate operational news and the performance results of AOT through various media so that shareholders, investors, stakeholders, and other related parties can be fully informed of AOT information in a timely and relevant manner.

The AOT Board will disclose financial and non-financial information according to a specified schedule, with sufficient detail and truthful, complete, adequate, consistent, and timely performance results to reflect the true financial condition and operations of TOT, including the future of TOT's business as follows:

1. Management Discussion Analysis (MD&A) The AOT Board places importance on preparing the Management Discussion and Analysis (MD&A) both annually and quarterly in detail.

2. Financial Information The auditor appointed by AOT certifies the financial information, expressing an independent opinion, and the AOT Board explains its responsibility in presenting the financial report, which the AOT Board has reviewed and confirmed that the disclosed financial statements are accurate, complete, adequate, and comply with generally accepted accounting standards and international accounting standards.

3. Non-financial Information AOT will provide complete and clear information in the 56-1 One Report "

Committee Responsibilities, Structure, and Composition of the Board and Sub-Committees

1. Committee and Subcommittees

1.1 Committee

Each director must meet the qualifications and must not possess any disqualifying characteristics as outlined in the laws governing public limited companies, standard qualifications for directors and employees of state enterprises, and regulations pertaining to securities and the stock market, including provisions relevant to holding the position of director in state enterprises. Additionally, independent directors must fulfill the criteria defined by AOT.

The Board of AOT plays a crucial role in overseeing operations and is responsible for the performance of its duties to shareholders. The board must consist of at least one-third (1/3) independent directors, with a minimum of three (3) independent members. Furthermore, at least half (1/2) of the total number of directors must reside within the Kingdom. Directors must meet the qualifications specified by law and AOT regulations, with at least one (1) director possessing knowledge and expertise in accounting and finance.

The AOT Board comprises diverse qualifications, skills, experiences, and areas of expertise beneficial to AOT. It operates independently from management, with the independent directors, per AOT's criteria, serving as a vital mechanism in the system of good corporate governance. They exercise discretion and provide honest viewpoints regarding business direction, free from the influence of any interest groups.

Whenever a new director is appointed, the nomination committee is responsible for considering, recruiting, and selecting individuals who possess qualifications in accordance with the applicable standards and laws, ensuring a transparent nomination process for presentation to the AOT Board and/or shareholders as stipulated in AOT's regulations. This process considers skills and expertise aligned with the competencies and knowledge required (Skill Matrix) for the AOT Board and involves reviewing the Directors' Pool from the Ministry of Finance, while also promoting

diversity within the board's composition in terms of gender, age, ethnicity, nationality, religion, and place of origin as key factors in the selection of AOT directors. Additionally, there is support and aims for a gender balance among directors.

Newly appointed directors will receive a comprehensive briefing on essential information relevant to their duties and will visit operational sites within three months from the date of their appointment.

1.2 Subcommittees

The AOT Board has established sub-committees, comprising the Audit Committee, Nominating Committee, Compensation Committee, Governance Committee, and Risk Management Committee. These committees are composed of individuals with the knowledge, skills, and experience necessary to ensure that the operations of the Airports of Thailand are conducted efficiently and effectively.

1.2.1 Audit Committee The Audit Committee consists of TAA directors who are independent committee members, comprising no fewer than 3 and no more than 5 members, with at least 1 member having sufficient knowledge and experience to perform the review of the credibility of the financial statements. Their responsibilities include independent consideration and opinion to ensure that operations comply with the law, have a good governance review process, an internal control system, an internal audit system, a risk management system, and an appropriate and effective financial and accounting reporting system. The internal audit unit reports directly to the Audit Committee and reviews the financial reports alongside the responsible executives and auditors, as well as performing any other tasks assigned by the TAA Board.

1.2.2 Nomination Committee The Nomination Committee is appointed from at least 3 TAA directors, with at least 1 being an independent director. Their responsibilities include establishing policies, criteria, and methods for nominations, as well as conducting the nomination process approved by the TAA Board with transparency to select individuals with the qualifications, ethics, and appropriate experience for the positions of director or independent director.

1.2.3 Remuneration Committee The Remuneration Committee is appointed from at least 3 non-executive TAA directors, with at least 1 being an independent director. Their responsibilities include considering the criteria and methods for determining remuneration and benefits for directors, subcommittees, and working groups appointed by the TAA Board in a fair and reasonable manner, taking into account the responsibilities and performance of the board, good governance principles, and practices used by companies in the same industry, as well as

considering the performance and business size of TAA, and proposing to the TAA Board for submission to the shareholders' meeting for approval.

1.2.4 Governance Committee The Governance Committee is appointed from at least 3 TAA directors, with at least half being independent directors. The chairman of the Governance Committee must be an independent director, responsible for defining the policies, principles, and important practices of the governance process, corporate social responsibility for sustainable development covering economic, social, and environmental dimensions, compliance with laws and regulations, corruption prevention, and adherence to human rights principles, disseminating policies, principles, ethics, and codes of conduct to all stakeholders, and overseeing the continuous and appropriate application of good governance principles in TAA.

1.2.5 Risk Management Committee The Risk Management Committee is appointed from at least 3 TAA directors, with no fewer than half of them being independent and not holding any management positions at TAA. Their responsibilities include defining the policies and framework for TAA's risk management operations, providing advice to the TAA Board and management on enterprise-level risk management, overseeing and supporting the success of risk management at the enterprise level, suggesting methods to prevent and mitigate risks to acceptable levels, monitoring, evaluating, and improving operational plans to continuously and appropriately reduce risks according to business conditions.

2.1 Role

The Board of Airports of Thailand (AOT) acts as a representative of the shareholders, leading in setting the direction, goals, business policies, and making important decisions for AOT. It operates professionally safeguarding the interests of all parties and monitors the operations of the management by empowering them to conduct business in accordance with the goals. Nevertheless, operations on important matters must be approved by the AOT Board first.

2.2 Responsibilities

The AOT Board establishes a clear division of responsibilities between the Board and the management as stipulated in the AOT regulations. The AOT Board is responsible for defining the vision, mission, and key policies, monitoring the performance of the management, and ensuring an appropriate internal control system and risk management processes, good corporate governance, and effective communication on various matters with stakeholders and the public. It also promotes cooperation for sustainable maximum benefits. The AOT Board must report to AOT regarding its own interests or those of related individuals that pertain to the management of AOT or its subsidiaries and report any additional information whenever changes occur by filling out the details

of its own interests and those of related individuals in the interest disclosure report form for AOT directors as per the specified criteria.

Rephrase

3. Board Self-Assessment

The Board of Directors and subcommittees are required to conduct an annual self-assessment of their performance, using objective criteria as a benchmark for comparison. The Board conducts performance evaluations for the entire Board and for individual members, and discloses the criteria, process, and overall assessment results in Form 56-1 One Report.

4.Oversight of Insider Information Use

All AOT personnel are prohibited from using material insider information that affects changes in the security price, which has not yet been disclosed to the public, for personal benefit or the benefit of others. AOT Directors and Management must report the trading of AOT securities according to legal criteria and refrain from trading AOT securities during the period of 1 month before the public announcement of the financial statements.

5. Communication with the Board of Directors

AOT provides a channel for stakeholders to contact and communicate with the Corporate Governance Committee by sending electronic mail through AOT's website or submitting useful information or suggestions to AOT for consideration and action.

6. Board Meetings

6.1 The AOT Board of Directors holds regular meetings on a monthly basis and convenes additional meetings as necessary. The Chairman of the Board allocates sufficient time for directors to discuss various management and corporate governance matters or to ensure that agenda items are thoroughly and effectively considered. The Chairman also encourages the exercise of independent judgment and invites senior executives to provide necessary information to support well-informed decision-making.

6.2 Each AOT director should attend no less than 80 percent of all Board meetings held during the year.

6.3 The AOT Board has a policy to hold at least one meeting per year without the presence of executive directors, as appropriate, in accordance with good corporate governance principles.

6.4 For a Board meeting to reach a resolution, a quorum shall consist of no fewer than two-thirds of the total number of directors.

7. Director Term of Office

At each Annual General Meeting, one-third (1/3) of the total number of directors shall retire by rotation. If the number of directors to retire cannot be divided into three equal parts, the number nearest to one-third (1/3) shall retire.

In the first and second years, the directors to retire shall be determined by drawing lots. In the third year, the directors who have been in office the longest shall retire. The retiring directors may be reappointed.

Pursuant to Section 8, paragraph two, of the State Enterprise Directors and Employees Standard Qualifications Act, B.E. 2518 (1975), directors of a state enterprise who are not ex officio directors under law or royal decree shall hold office for a term of three years but may be reappointed.

8. Independent Director Term of Office

Independent Directors shall hold office for a continuous term not exceeding 9 years from the date of their first appointment as an Independent Director.

9. Holding Director Positions in State Enterprises and/or Juristic Persons

To ensure an appropriate number of AOT Directors and to enable them to allocate their time efficiently, AOT Directors may hold directorships in state enterprises and/or juristic persons as follows:

9.1 They may hold directorships in not more than three (3) state enterprises and/or juristic persons in which a state enterprise is a shareholder.

9.2 They may hold directorships in not more than five (5) companies listed on the Stock Exchange of Thailand.

10. Cessation of Directorship

AOT Directors shall cease hold office upon reaching the age of 65 and must submit a written notification to AOT.

11. Internal Control

The AOT Board of Directors shall ensure that AOT establishes comprehensive internal control systems and various internal audit systems covering financial, operational, and legal compliance aspects, as well as adherence to relevant regulations and rules. The Board shall also ensure the establishment of effective and adequate checks and balances mechanisms to safeguard, protect, and always manage shareholders' investments and AOT'S assets. The Board shall provide for a clear delegation of authority and responsibilities for executives and employees with built-in checks and balances, as well as formalized written operating procedures. An independent Office of Internal Audit shall be established to report directly to the Audit Committee and be responsible for auditing the operations of all units—both business and support functions—to ensure compliance with the established regulations.

12. Risk Management

The AOT Board of Directors shall ensure that AOT establishes a comprehensive risk management system covering all relevant aspects, including risks related to its vision, objectives, business strategies, financial operations, and other operational areas. The system shall consider the likelihood of occurrence and the severity of potential impacts, and shall define clear preventive and corrective measures, assign responsible parties, as well as establish procedures for reporting, monitoring, and evaluating results.

13. Organizational Regulation Oversight

The AOT Board of Directors shall ensure that AOT establishes an effective corporate compliance system to support its personnel in performing their duties in accordance with applicable laws and AOT's regulations.

14. Conflict of Interest

The AOT Board of Directors upholds a key policy prohibiting directors, executives, or employees from exploiting their positions for personal gain. Accordingly, directors are prohibited

from engaging in businesses that compete with AOT and are required to avoid entering into related-party transactions that may give rise to conflicts of interest with AOT.

In cases where such transactions are necessary, the Board of Directors shall ensure that they are conducted with transparency, fairness, and on an arm's-length basis, equivalent to transactions with external parties. Directors, executives, or employees who have an interest in the transaction shall not participate in the consideration or approval process. In instances where the transactions fall within the scope of related-party transactions under the notifications of the Stock Exchange of Thailand, the Board of Directors shall ensure strict compliance with the applicable rules, procedures, and disclosure requirements for related-party transactions of listed companies.

15. Succession Plan

The AOT Board of Directors shall ensure the establishment of a systematic succession planning process for senior executive positions to ensure that AOT has qualified and competent executives capable of assuming key positions in the future. For the position of President, clear and transparent qualifications and selection procedures shall be established.

16. Personnel Management

The AOT Board of Directors shall ensure that the appointment, transfer, reward, and disciplinary actions of employees are conducted fairly and justly, based on standardized criteria and performance indicators. The Board shall also provide opportunities for employees to participate in formulating personnel policies.

17. Corporate Culture and Exemplary Leadership of Senior Executives

The AOT Board of Directors recognizes its responsibility to ensure that AOT fosters an appropriate corporate culture. The Board shall assign the management to propose the desired corporate culture and ensure effective communication throughout the organization to promote shared understanding among employees. The Board of Directors and management shall conduct themselves as role models in upholding and reinforcing the desired culture.

18. Conduct and Respect for Human Rights

The AOT Board of Directors is committed to respecting and upholding human rights in accordance with legal principles, emphasizing respect for human dignity, freedom, and equality of all individuals

as guaranteed or protected under Thai and international law, without discrimination on the basis of gender, age, race, nationality, religion, belief, political opinion, or disability.

19. Protection of Intellectual Property Rights

The AOT Board of Directors is committed to ensuring that AOT protects and safeguards its intellectual property from infringement or unauthorized use, while also respecting and refraining from violating the intellectual property rights of others.

20. Compliance with the Role of a State Enterprise

The AOT Board of Directors is responsible for overseeing AOT's compliance with the law governing the development, supervision, and administration of state enterprises, as well as the policies and guidelines prescribed by the Ministry of Finance (MOF) and the Ministry of Transport (MOT). As a state enterprise in which the MOF is the major shareholder and which operates under the supervision of the MOT, AOT shall act in the public interest for the benefit of all sectors of society. The Board shall ensure that reports on AOT's performance in accordance with such policies and guidelines are submitted to both the MOF and the MOT, covering key areas as follows:

20.1 Reporting of financial and non-financial performance results as required by applicable laws, regulations, and rules.

20.2 Reporting of compliance with good corporate governance practices in accordance with international standards.

20.3 Compliance with all relevant laws, regulations, and rules governing business operations, including the assessment of the quality of performance reporting and/or the effectiveness of performance reporting processes in line with the prescribed policies and guidelines.

Performance Monitoring and Evaluation

The AOT Board of Directors requires the management to regularly report actual performance results compared to the goals. If operations deviate from the plan, the Board participates in correcting, adjusting, or ensuring that the management proposes a remediation plan. The Board and management ensure the evaluation of the President's performance and the performance of executives using goals and evaluation criteria linked to the strategic plan and annual work plan to determine appropriate compensation and incentive measures.

Social Responsibility for Sustainable Development

AOT is committed to conducting business with social responsibility in accordance with sustainable development guidelines, building confidence among all stakeholders through excellent and efficient operations with ethics, transparency, and accountability. It promotes a core value of responsibility to create a culture of sustainable organizational performance, continuously developing service innovations, and aiming to be a world-class airport operator and manager by providing service that exceeds standards and demonstrating a sense of responsibility towards society and the community for stable and sustainable growth.

Published on 24 September 2025 (B.E. 2568)

(Mr. Pakorn Nilprapant)

Chairman of the Corporate Governance Committee
Airports of Thailand Public Company Limited

(Mr. Apirat Chaiwongnoi)

Chairman of the Board of Directors
Airports of Thailand Public Company Limited

Disclaimer

This English translation is for reference only. In case of any discrepancy, the Thai version shall prevail.