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

Announcement of Airports of Thailand Public Company Limited
Subject: Integrated Corporate Governance, Risk Management, and Compliance Policy of
Airports of Thailand Public Company Limited

Objective of the Policy

Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) is committed to promoting the integration of Corporate Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) as an integral part of its operations, under standardized principles and practices of good corporate governance. This policy is established to elevate AOT's corporate management toward international best practices, thereby fostering confidence among shareholders, investors, and all groups of stakeholders.

Definitions

GRC refers to the management within AOT where all units, systems, processes, personnel, and information are coordinated systematically, or "Integrated," to enable AOT to achieve its defined strategies, objectives, and goals, while considering the reasonable expectations of various stakeholder groups.

Corporate Governance refers to the establishment of structures and management mechanisms within the organization to link the relationships among the AOT Board of Directors, executives, employees, and shareholders, with the key objective of creating maximum benefit for shareholders while considering the stakeholders as a whole.

Risk Management refers to management aimed at reducing the likelihood or impact of events that could occur and hinder the achievement of organizational objectives, or that could serve as an opportunity for management and relevant parties to review appropriate strategies or plans to access business opportunities and create added value for the organization.

Compliance refers to the process of ensuring that operations are conducted in accordance with laws, rules, regulations, and requirements, as well as the various policies of the organization.

Key Principles of Implementation

1. **Integrate GRC:** Require the integration of Corporate Governance, Risk Management, and Compliance according to the principles of The Office of Compliance and Ethics Group (OCEG) as part of operations (Integrated GRC). This involves providing appropriate personnel management (People), transparent work processes (Process), and efficient management of information and technology (Information & Technology) to promote good corporate governance at AOT and ensure full compliance with relevant regulations.

2. **Good Corporate Governance:** Practice good corporate governance to build sustainable growth while considering the reasonable expectations of stakeholders. This serves as a guideline for developing corporate strategies and business models that are appropriate and consistent with AOT's context, including structuring strategic management, value creation, compliance with rules, codes of conduct, and processes for managing relationships among the Board of Directors, management, employees, and shareholders.

3. **Risk Management Mechanism:** Develop AOT's risk management mechanism in line with international best practices through integrated efforts across the organization. This includes promoting awareness and emphasizing risk management to maintain a balance between risk and return, ensuring the achievement of objectives, stakeholder expectations, and maximum shareholder value under an acceptable Risk Appetite.

4. **Compliance Oversight:** Ensure that operations are conducted correctly and appropriately in accordance with laws, organizational regulations, relevant codes of conduct and practices, as well as internal rules, bylaws, requirements, announcements, orders, and practices. This includes honoring commitments made to stakeholders and contractual parties by establishing appropriate and clear structures, policies, and responsibilities for legal and regulatory compliance, as well as processes for supervision, auditing, prevention, reporting, tracking, consultation, and promoting knowledge and understanding to encourage compliance.

5. **Information Technology Support:** Utilize information technology to support Corporate Governance, Risk Management, and Compliance through systematic information system management and the maintenance of security regarding data access rights (Confidentiality), accuracy (Integrity), and availability (Availability). This is to build confidence among all relevant levels in the use of data and to serve as a tool to support executives in making accurate, rapid, and precise decisions.

Review of the Integrated Corporate Governance, Risk Management, and Compliance Policy

AOT will review this policy annually and present it to the AOT Board of Directors to ensure that the policy remains appropriate for the organization's operating environment.

Announced on September 30, 2024

(Pol. Gen. Visanu Prasattongosoth))

Chairman of the Board of Directors of AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง นโยบายการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Governance, Risk Management & Compliance: GRC) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้หลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐาน จึงได้กำหนดนโยบายนี้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ ทอท. ไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คำจำกัดความ

GRC หมายถึง การบริหารงานภายใน ทอท. โดยให้ทุกหน่วยงาน ระบบงาน กระบวนการ บุคลากรและข้อมูลประสานกันอย่างเป็นระบบหรือเรียกว่าบูรณาการ (Integration) เพื่อทำให้ ทอท.บรรลุกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความคาดหวังอย่างมีเหตุผลของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออาจเป็นโอกาสในการที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจะได้ทบทวนกลยุทธ์หรือแผนงานที่เหมาะสม เพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) หมายถึง กระบวนการในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

1. กำหนดให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตามหลักของ The Office of Compliance and Ethics Group (OCEG) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน (Integrated GRC) โดยการจัดให้มีการบริหารจัดการบุคลากรที่เหมาะสม (People) มีกระบวนการทำงานที่โปร่งใส (Process) และการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ (Information & Technology) เพื่อส่งเสริมให้ ทอท.มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน

2. กำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความคาดหวังอย่างมีเหตุผลของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์องค์กรและรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ ทอท. ได้แก่ การจัดโครงสร้างการจัดการยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อประพฤติปฏิบัติและกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ

3. พัฒนากลไกการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดยมีการดำเนินการอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Retum) ให้มั่นใจถึงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งและแนวปฏิบัติภายในองค์กร พันธะที่ผูกพันไว้กับผู้มีส่วนได้เสียและคู่สัญญา โดยจัดให้มีการกำหนดโครงสร้าง นโยบาย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่มีความเหมาะสมและชัดเจน มีกระบวนการกำกับ สอบทานและการป้องกัน การรายงาน และการติดตาม รวมทั้งการให้คำปรึกษาและการสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล (Confidentiality) ความครบถ้วนถูกต้อง (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการใช้ข้อมูล และเป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้บริหารในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

การทบทวนนโยบายการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ทอท.จะทบทวนนโยบายการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ทอท. เป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

พลตำรวจเอก

(วิสนุ ปราสาททองโอสถ)

ประธานกรรมการ ทอท.