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

Announcement of Airports of Thailand Public Company Limited

Subject: Policy on the Integration of Corporate Governance, Risk Management, and Compliance (GRC)

Policy Objective

Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) is committed to promoting the integration of Corporate Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) into its operations under standard principles and practices of good corporate governance. Therefore, this policy has been established to elevate AOT's organizational management to international best practices, fostering confidence among shareholders, investors, and all stakeholders.

Definitions

GRC means the internal management of AOT that systematically coordinates (integrates) all departments, work systems, processes, personnel, and data to enable AOT to achieve its defined strategies, objectives, and goals, while considering the reasonable expectations of various stakeholders.

Corporate Governance means the structure and internal management mechanisms designed to connect the relationships among the AOT Board of Directors, executives, employees, and shareholders, with the primary objective of maximizing shareholder value while considering overall stakeholders.

Risk Management means the management processes to reduce the likelihood or impact of potential events that could obstruct the achievement of organizational objectives, or to provide opportunities for executives and relevant parties to review appropriate strategies or plans to capture business opportunities and add value to the organization.

Compliance means the processes to ensure that operations conform to laws, rules, regulations, as well as organizational policies.

Key Principles of Implementation

1. **Integrate GRC** in accordance with the principles of The Open Compliance and Ethics Group (OCEG) as part of operations (Integrated GRC). This is achieved by ensuring appropriate personnel management (**People**), transparent operational processes (**Process**), and efficient information and technology management (**Information & Technology**) to promote good corporate governance and enable full compliance with relevant regulations.

2. **Govern for Sustainable Growth** by taking into account the reasonable expectations of stakeholders. This serves as a guideline for developing appropriate organizational strategies and business models that align with AOT's context, including strategic management structuring, value creation, and compliance with rules, codes of conduct, and relationship management processes among the Board of Directors, management, employees, and shareholders.

3. **Develop Risk Management Mechanisms** in alignment with international best practices through organization-wide integration. This includes promoting risk awareness and prioritization to maintain a balance between Risk and Return, ensuring the achievement of objectives, stakeholder expectations, and the maximization of shareholder benefits within the defined Risk Appetite.

4. **Ensure Compliance** with laws, organizational rules, regulations, ethics, and all relevant guidelines, including internal regulations, requirements, notifications, orders, practices, and obligations bound with stakeholders and contracting parties. This involves establishing appropriate and clear structures, policies, roles, and responsibilities for compliance, along with verification, prevention, reporting, and monitoring processes, as well as providing advisory services and fostering knowledge, understanding, and adherence to laws and organizational regulations.

5. **Leverage Information Technology** to support Corporate Governance, Risk Management, and Compliance. This is driven by systematic information system management and securing data access under the principles of **Confidentiality, Integrity, and Availability** to build confidence among personnel at all levels and serve as a tool to support management in accurate, fast, and precise decision-making.

Policy Review

AOT shall review this Policy on the Integration of Corporate Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) 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 30 September 2024

Police General Wisnu Prasattongosoth Chairman of the Board of Directors Airports of Thailand Public Company Limited

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 (Return) 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.