

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. วัตถุประสงค์

อาศัยอำนาจข้อบังคับของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ข้อ 27 วรรค 2 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารกิจการ การเสนอแนะ การแก้ปัญหาที่สำคัญ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ รวมทั้งเพื่อพิจารณาก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

2. การแต่งตั้ง องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

- (1) ผู้แทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท (ไม่ใช่กรรมการอิสระ) 1 คน
- (2) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทเป็นกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง
- (3) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีบริษัทเป็นกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง
- (4) กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อยเป็นกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหาร

- (1) ให้กรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- (2) ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารตามวาระ หากมีกรรมการบริหารที่เป็นผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารผู้ที่พ้นจากตำแหน่งที่ตนแทน เว้นแต่ วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่เหลืออยู่ไม่เกิน 90 วัน คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาไม่แต่งตั้งกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง ก็ได้

- (3) ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารตามวาระ หากมีกรรมการบริหารตามข้อ (2) (3) (4) วางลง ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแทนบุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารผู้ที่พ้นจากตำแหน่งที่ตนแทน
- (4) ให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้
- เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารตามข้อ 2.2 (1)
 - เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย หรือฝ่ายบริหารของบริษัท
 - เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ตายหรือลาออก

3. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 3.1 ให้นโยบายและพิจารณากลับกรองงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัท
- 3.2 กำกับดูแล และติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประเมินผลการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 3.3 มีอำนาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่
- 3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
- 3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายของบริษัทหรือเทียบเท่า โดยการเสนอชื่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- 3.6 แต่งตั้งพนักงานบริษัทหรือผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่บัพัสถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนบริษัทไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่บัพัสถือหุ้น รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย
- แต่งตั้งพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่บัพัสถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย
- 3.7 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- 4.1 มีอำนาจอนุมัติสั่งการด้านงบประมาณและการเงิน(Budget and Finance) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resources) ตามคู่มืออำนาจอนุมัติสั่งการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4.2 มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทตามคู่มืออำนาจอนุมัติสั่งการ
- 4.3 พิจารณากลับรองการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินการต่างๆในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ และในส่วนที่เกินวงเงินของประธานกรรมการบริหาร ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.4 กลับรองแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4.5 ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4.6 พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.7 ให้ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้ำนวยการใหญ่บริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่บริษัทว่างลง และยังไม่สามารถสรรหากรรมการผู้ำนวยการใหญ่บริษัทคนใหม่ได้ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
 - (1) เกษียณอายุ
 - (2) เมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ตามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการใหญ่
 - (3) เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (4) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (6) เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - (7) ตายหรือลาออก
- 4.8 การดำเนินงานใดๆที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

- 5.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยอย่างน้อยต้องมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และกรรมการบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การลงมติของคณะกรรมการบริหารกระทำได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการลงมติใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารต้องรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ



(หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล)
ประธานกรรมการบริหาร



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานกรรมการบริษัท