



กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Chartered of Remuneration Committee)

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของบริษัทเป็นไปโดยโปร่งใสและเหมาะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติให้ปรับปรุงกฎบัตร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 1 บทนิยาม

“คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการอื่นใด ที่แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท

“บริษัท” หมายถึง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

2.1 ให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้นอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งสิ้น โดยอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยตำแหน่ง

ให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เลือกและแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนท่านหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ทั้งนี้ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (ก) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (ข) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (ค) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 3. บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

3.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

3.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงครึ่งปีแรก และประจำปีของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณากำหนด ค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติแต่งตั้งเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่ละกรณี

3.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การนำเสนออัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี เป็นต้น

3.5 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะคราว เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลของที่ปรึกษา รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้

- 4.1 เมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ แล้วแต่กรณี
- 4.2 เมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ถอดถอน
- 4.3 เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามวรรคแรก
- 4.4 เมื่อลาออก หรือ เกษียณอายุงาน หรือ เสียชีวิต

ถ้ากรรมการกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากการเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 5 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ข้อ 6 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน

6.1 ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พิจารณา กำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความตั้งใจที่จะรักษามูลค่าที่มีคุณภาพไว้

6.2 การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปในแนวเดียวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ตามความเหมาะสมด้วย

6.3 การกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยให้พิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ผลงานเด่นในอดีต ตลอดจนวิสัยทัศน์ หรือแนวทางในการบริหารด้วย

ข้อ 7 ขั้นตอนการดำเนินการ

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติแต่งตั้งเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง รวมทั้งค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามสัญญาว่าจ้าง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำมติผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่ละกรณี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ