





กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำครั้งที่	4
วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
อนุมัติโดย	มติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และกรรมการบริษัท </div> <div style="text-align: center;">  (นายพลากร สุวรรณรัฐ) ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ </div> </div>

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	2
2. อำนาจหน้าที่	2
3. องค์กรประกอบและคุณสมบัติ	3
4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง	3
5. การประชุม	4
6. องค์กรประชุม	4
7. การรายงาน	4

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน (Corporate Sustainability Committee: CSC) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีการดำเนินงานและการกำกับดูแลจากคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนการดำเนินการต่างๆของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนการจัดประชุมและองค์ประชุม รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน คือ

- 1.1 เพื่อกำหนดกรอบนโยบายความยั่งยืนและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เน้นคุณภาพการบริการที่ดี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบคุณค่าตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.2 เพื่อกำหนดกรอบนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มบริษัท
- 1.3 เพื่อกำกับและดูแลกิจการให้ดำเนินการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.4 เพื่อกำกับดูแลให้มีการนำนโยบายความยั่งยืนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัท โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงานเป็นสำคัญ
- 1.5 เพื่อติดตามการดำเนินการให้เกิดการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งกลุ่มบริษัท
- 1.6 เพื่อกำกับดูแลให้มีการรายงานและการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. อำนาจหน้าที่

- 2.1 กำหนดกรอบนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
- 2.2 กำหนดกรอบนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 2.3 กำหนดขอบเขตการจัดทำรายงานความยั่งยืน
- 2.4 กำกับดูแลให้การดำเนินการสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.5 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
- 2.6 ติดตามการดำเนินการของคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

- 2.7 รายงานภาพรวมความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 2.9 คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.10 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Related)

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน ดังนี้
 - 3.2.1 ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน โดยตำแหน่ง
 - 3.2.2 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน โดยตำแหน่ง
 - 3.2.3 กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อยเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน โดยตำแหน่ง
 - 3.2.4 ประธานคณะกรรมการงานด้านการจัดการพลังงานเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน โดยตำแหน่ง
 - 3.2.5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสำนักสื่อสารองค์กรเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน โดยตำแหน่ง
- 3.3 ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน
- 3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 ให้กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้
- 4.2 ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนตามวาระ หากมีกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ การดำรงตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งที่ตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนเหลืออยู่ไม่เกิน 90 วัน คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาไม่แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้
- 4.3 ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนตามวาระหากมีกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนตามข้อ (3.2.1) (3.2.2) (3.2.3) (3.2.4) (3.2.5) ว่างลง ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแทนบุคคลดังกล่าว

เป็นกรรมการความยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งที่ตนแทน

4.4 ให้กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้

4.4.1 เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนตามข้อ 4.1

4.4.2 เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย หรือฝ่ายบริหารของบริษัท

4.4.3 เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4.4 เสียชีวิตหรือลาออก

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.2 เลขานุการจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้กับกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม

5.3 หัวข้อการประชุม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

5.3.1 การรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนครั้งก่อน

5.3.2 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของที่ประชุมครั้งก่อน

5.3.3 รายงานความคืบหน้าของแผนงานประจำปีด้านความยั่งยืนและด้านสภาพภูมิอากาศ

5.3.4 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน

5.3.5 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของกลุ่มบริษัท

5.3.6 รายงานประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนรายหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการดูแลความยั่งยืนต้องนำส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี้

7.1 การสรุปผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นวาระการประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง

7.2 รายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ต้องได้รับการสอบทานปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และหากมีการแก้ไขปรับปรุงให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ