



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทำครั้งที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น การนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นต้องได้รับการยินยอมจาก บริษัทก่อน มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การดำเนินการทางกฎหมาย

บันทึกการ จัดทำ/แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทำ/แก้ไขครั้งที่	ผู้จัดเตรียม	อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
จัดทำครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2547	บริษัท ไพร์ซวอดเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส วิสค์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัดและแผนก บริหารความเสี่ยง	ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 14 พฤษภาคม 2547
จัดทำครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2549	แผนกบริหารความเสี่ยง	ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 10 สิงหาคม 2549
จัดทำครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2552	แผนกบริหารความเสี่ยง	ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
จัดทำครั้งที่ 4 เดือนธันวาคม 2555	ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและแผนกกลยุทธ์	ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 12 ธันวาคม 2555
จัดทำครั้งที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2556	ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและแผนกกลยุทธ์	ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
จัดทำครั้งที่ 6 เดือน สิงหาคม 2557	สำนักบริหารความเสี่ยงและแผนกกลยุทธ์	ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
จัดทำครั้งที่ 7 เดือน พฤศจิกายน 2558	สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร	ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
จัดทำครั้งที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2559	สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร	ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
จัดทำครั้งที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2560	สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร	ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
จัดทำครั้งที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2561	สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร	ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
จัดทำครั้งที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2562	สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร	ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
จัดทำครั้งที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2564	สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร	ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
จัดทำครั้งที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2565	สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร	ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
จัดทำครั้งที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2566	ฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร	ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

สารบัญ

	หน้าที่
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. วัตถุประสงค์	1
2. อำนาจหน้าที่	1 - 2
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ	2 - 3
4. การประชุม	3
5. องค์ประชุม	4
6. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	4
7. การรายงาน	4

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management) ของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า

- 1.1 ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นการนำกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีความสอดคล้องกัน เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 1.2 มีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทุกหน่วยงานสามารถบรรลุความรับผิดชอบทางด้านการบริหารความเสี่ยง
- 1.3 ผู้บริหารเข้าใจและยอมรับต่อความรับผิดชอบในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
- 1.4 การจัดการควบคุมความเสี่ยงนั้นสามารถ
 - 1.4.1 ลดระดับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดผลเสียหาย หรือเกิดการเสียโอกาสต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายหลักเชิงกลยุทธ์
 - 1.4.2 ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินกลุ่มบริษัท
 - 1.4.3 ช่วยให้กลุ่มบริษัทมีความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้อง
 - 1.4.4 รักษามาตรฐานที่เหมาะสมในเรื่องระบบคุณภาพการดำเนินงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 - 1.4.5 เสริมสร้างนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ด้วยการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างสมดุลครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. อำนาจหน้าที่

- 2.1 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้นหากมีการปรับปรุง เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2.2 อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 อนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และ ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ของกลุ่มบริษัท
- 2.4 สอบทานผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) เพื่อประโยชน์ของการนำไปจัดทำกลยุทธ์กลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
- 2.5 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลความเสี่ยงกลุ่มบริษัท

- 2.6 สอบทานและให้ความเห็นกรณีการดำเนินกลยุทธ์หลักของบริษัท/บริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
- 2.7 อนุมัติการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลความเสี่ยงกลุ่มบริษัท (Risk Supervision Working Group : RWG)
- 2.8 อนุมัติหรือให้ความเห็นการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Matrix) และ Target Risk ของกลุ่มบริษัทที่คณะทำงานกำกับดูแลความเสี่ยงกลุ่มบริษัท (RWG) นำเสนอตามหลักการ COSO ERM
- 2.9 อนุมัติการปรับปรุงหรือเลื่อนกำหนดแล้วเสร็จของแผนควบคุมความเสี่ยงระดับองค์กร
- 2.10 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management) ของกลุ่มบริษัททั้งหมดให้สอดคล้องกัน เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 2.11 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- 2.12 กลั่นกรองและสอบทานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Corporate Risk) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการควบคุมความเสี่ยง มีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในกรอบของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- 2.13 นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท วิธีการจัดการควบคุมระดับความเสี่ยง และภาพรวมผลการควบคุมความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk) ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.14 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
- 2.15 สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 2.16 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 2.17 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 5 ท่าน ดังนี้
 - 3.3.1 กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
 - 3.3.2 กรรมการบริษัท หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่บริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งอย่างน้อย 1 ท่าน
 - 3.3.3 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นโดยตำแหน่ง
 - 3.3.4 ฝ่ายบริหารบริษัทหรือบริษัทย่อย 1 ท่าน
- 3.4 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.5 ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.6 ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนั้น อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
- 3.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้
 - 3.7.1 เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการบริษัทแล้ว ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป จนครบวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้นั้น
 - 3.7.2 เมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 3.7.3 เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3.7.4 เมื่อลาออก หรือ เกษียณอายุงาน หรือ เสียชีวิต
 - 3.7.5 ถ้ากรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้นั้นจากตำแหน่ง

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 4.2 เลขานุการคณะกรรมการจะนำส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม
- 4.3 หัวข้อการประชุม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
 - 4.3.1 การรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งก่อน
 - 4.3.2 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของที่ประชุมครั้งก่อน
 - 4.3.3 รายงานความคืบหน้าแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
 - 4.3.4 รายงานผลการควบคุมดัชนีชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร
 - 4.3.5 รายงานความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงระดับองค์กรของกลุ่มบริษัท
 - 4.3.6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทประจำไตรมาส
 - 4.3.7 รายงานประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงรายหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องนำส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการดังกล่าว ต่อไปนี้

- 7.1 การสรุปผลการปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงโดยจัดทำเป็นวาระการประชุมนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานรายไตรมาส
- 7.2 การสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำเป็นวาระการประชุม นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบรายไตรมาส
- 7.3 รายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการสอบทานปีละหนึ่งครั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหากมีการแก้ไขปรับปรุงให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ 
(นายพิพัฒน์ บุราณวน)

(ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ)

ลงชื่อ 
(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

(ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น การนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นต้องได้รับการยินยอมจาก บริษัทก่อน มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์การดำเนินการทางกฎหมาย