

## กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee Charter)

ตามที่กลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2565-2569) ซึ่งเน้นกลยุทธ์หลักได้แก่ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้รวมและปรับสัดส่วน โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทให้มีความสมดุลและยั่งยืน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนเพื่อกำกับดูแลการลงทุนของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

### ข้อ 1 บทนิยาม

“คณะกรรมการชด้อย” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน หรือคณะกรรมการอื่นใด ที่แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท

“บริษัท” หมายถึง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“บริษัทชด้อย” หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

“การลงทุน” หมายถึง การเข้าลงทุน (Invest) และการถอนหรือจำหน่ายการลงทุน (Divest)

### ข้อ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้นอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นกรรมการลงทุนโดยตำแหน่ง

ให้ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายการเงินองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน และให้ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน เลือกและแต่งตั้งกรรมการลงทุนท่านหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ทั้งนี้ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### ข้อ 3 บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

3.1 คณะกรรมการลงทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

3.2 คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทมีความยั่งยืน (Sustainability)

3.3 คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.4 คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

3.5 คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท

3.6 คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัท

3.7 คณะกรรมการลงทุน มีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างทุนของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีความมั่นคง โดยสามารถพิจารณาการหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนหรือการก่อหนี้ในกลุ่มบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร

3.8 คณะกรรมการลงทุน มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะคราว เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเจ้าของโครงการลงทุน

3.9 คณะกรรมการลงทุน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีเร่งด่วน คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจกำหนดวันนัดประชุมเพิ่มได้ตามที่เห็นสมควร

### ข้อ 4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการลงทุน

ให้คณะกรรมการลงทุน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการลงทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการลงทุน จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้

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

ถ้ากรรมการลงทุน พ้นจากการเป็นกรรมการลงทุน ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม กรรมการลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการลงทุนผู้ออกจากตำแหน่ง

#### ข้อ 5 คำตอบแทนของคณะกรรมการลงทุน

คำตอบแทนคณะกรรมการลงทุนต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ข้อ 6 หลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน

6.1 คณะกรรมการลงทุน ทบทวนและกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อใช้ในการพิจารณาโครงการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

6.2 การพิจารณาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยให้คำนึงถึงแผนกลยุทธ์ แผนการลงทุน และแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทประกอบการพิจารณา

6.3 การพิจารณาการลงทุนควรดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับกำหนดการในการลงทุนของโครงการ

#### ข้อ 7 ขั้นตอนการดำเนินการ

การพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าโครงการเกินกว่า 60 ล้านบาท ให้นำเสนอคณะกรรมการลงทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้บริษัทเจ้าของโครงการลงทุนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของแต่ละบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



ทั้งนี้ หากโครงการลงทุนใดเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันและ/หรือหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หลังจากโครงการลงทุนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเจ้าของโครงการแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท อนุมัติแล้วแต่กรณี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ลงชื่อ .....

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pholaporn Suvaranrath', is written over a dotted line. Below the signature, the name '(นายพลากร สุวรรณรัฐ)' is printed in Thai characters.

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ