



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำครั้งที่	5
วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ 14 สิงหาคม 2568
อนุมัติโดย	มติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 วันที่ 14 สิงหาคม 2568
	 (หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล) ประธานกรรมการบริษัท

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	2
2. อำนาจหน้าที่	2
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ	3
4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง	3
5. การประชุม	4
6. องค์ประชุม	4
7. การรายงาน	4

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน

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

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน คือ

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

2. อำนาจหน้าที่

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

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

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน กรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อยจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัท

ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และให้ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 ให้กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้
- 4.2 ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนตามวาระ หากมีกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งที่ตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนเหลืออยู่ไม่เกิน 90 วัน คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาไม่แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้
- 4.3 ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนตามวาระหากมีกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนว่างลง ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแทนบุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งที่ตนแทน
- 4.4 ให้กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้
 - 4.4.1 เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนตามข้อ 4.1
 - 4.4.2 เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ 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 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ของกลุ่มบริษัท

5.3.6 รายงานประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

6. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนรายหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการดูแลความยั่งยืนต้องนำส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี้

7.1 การสรุปผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นวาระการประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7.2 รายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ต้องได้รับการสอบทานปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และหากมีการแก้ไขปรับปรุงให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ