



กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

(Charter of Investment Committee)

เพื่อให้กลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนเพื่อกำกับดูแลการลงทุนของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 1 บทนิยาม

“คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือคณะกรรมการอื่นใด ที่แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท

“บริษัท” หมายถึง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

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

ข้อ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 คน โดยประธานคณะกรรมการลงทุนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวก เป็นกรรมการลงทุนโดยตำแหน่ง

ให้รองกรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน และให้ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน เลือกลงและแต่งตั้งกรรมการลงทุนท่านหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ทั้งนี้ ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อ 3 บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

3.1 คณะกรรมการลงทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

3.2 คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.3 คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องกับแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาว กรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

3.4 คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นในการจ่ายเงินปันผล

3.5 คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท

3.6 คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัท

3.7 คณะกรรมการลงทุน มีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างทุนของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีความมั่นคง โดยสามารถพิจารณาการหาแหล่งเงินทุน โดยการเพิ่มทุนหรือการก่อหนี้ในกลุ่มบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร

3.8 คณะกรรมการลงทุน มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะคราว เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเจ้าของโครงการลงทุน

3.9 คณะกรรมการลงทุน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีเร่งด่วน คณะกรรมการลงทุนมีอำนาจกำหนดวันนัดประชุมเพิ่มได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการลงทุน

ให้คณะกรรมการลงทุน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 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 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม กรรมการลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการลงทุนผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 5 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการลงทุน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการลงทุนต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 หากโครงการลงทุนใดเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หลังจากโครงการลงทุนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเจ้าของโครงการแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท อนุมัติแล้วแต่กรณี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ 

(หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล)

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร