



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดทำครั้งที่	1
วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ 1 มกราคม 2569
อนุมัติโดย	มติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2568 วันที่ 18 ธันวาคม 2568
	 (หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล) ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

The Charter of Corporate Governance and Sustainability Committee (GSC)

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee : GSC) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการที่เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการของบริษัทอย่างมีธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บทนิยาม

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน” หมายถึง กรรมการบริษัทและความยั่งยืน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎบัตรนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

ข้อ 2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

2.1 ให้มีคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.3 ให้กรรมการผู้ชำนาญการใหญ่เป็นกรรมการบริษัทและความยั่งยืนโดยตำแหน่ง

2.4 ให้ผู้ชำนาญการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กรทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และผู้ชำนาญการฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืนเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ข้อ 3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

ก. ด้านบรรษัทภิบาล

3.1 กำหนดขอบเขตและนโยบายบริหารกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3.2 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายบริหารกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

3.3 กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

3.4 เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3.5 แต่งตั้งและกำกับดูแลคณะทำงานบรรษัทภิบาลกลุ่มบริษัท

ข. ด้านความยั่งยืน

3.6 กำหนดกรอบนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

3.7 กำหนดกรอบนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.8 กำหนดขอบเขตการจัดทำรายงานความยั่งยืน

3.9 กำกับดูแลให้การดำเนินการสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับประเทศและสากล

3.10 แต่งตั้งและกำกับดูแลคณะทำงานบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Related) ของกลุ่มบริษัท

3.11 รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Related) หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

3.12 สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข้อ 4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

- 4.1 ให้กรรมการบริษัทและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 4.2 ให้กรรมการบริษัทและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.2.1 พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 4.2.2 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตามข้อ 4.1 โดยกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
 - 4.2.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ถอดถอน
 - 4.2.4 ลาออก หรือ เกษียณอายุงาน หรือ เสียชีวิต

ถ้ากรรมการบริษัทและความยั่งยืน พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม กรรมการบริษัทและความยั่งยืนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 5 การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนเป็นผู้เรียกประชุม และให้เลขานุการคณะกรรมการนำส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม

ข้อ 6 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนต้องมีกรรมการบริษัทและความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทและความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้กรรมการบริษัทและความยั่งยืน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการบริษัทและความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทและความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 7 การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยต้องนำเสนอรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี้

7.1 การสรุปผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นวาระการประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.2 รายงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ต้องได้รับการทบทวนปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการผู้ถือหุ้น และหากมีการแก้ไขปรับปรุงให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ