



กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน
(Risk, Governance and Sustainability Oversight Committee: RGSOC)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งพิเศษที่ 8/2569
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
1. คำจำกัดความ	1
2. วัตถุประสงค์	2
3. องค์ประกอบคณะกรรมการ	2
4. คุณสมบัติกรรมการ	2
5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3
6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ	4
7. การประชุม	4
8. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	5
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	5
10. ค่าตอบแทน	5
11. การทบทวนกฎบัตร	6

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บทนำ

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน (Risk, Governance and Sustainability Oversight Committee: RGSOC) ในฐานะคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) ด้านการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร

1. คำจำกัดความ

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายถึง	กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน”	หมายถึง	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“กฎบัตร”	หมายถึง	กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” (Risk Management Committee: RMC)	หมายถึง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน” (Sustainability Management Committee: SMC)	หมายถึง	คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน มีหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดตามภาพรวมการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และประเด็นด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร ให้คำแนะนำ ความเห็น และความเห็นชอบต่อการดำเนินการด้านดังกล่าว ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้บริษัทเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ สร้างความเชื่อมั่นและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน แต่ไม่เกิน 5 (ห้า) คน โดยอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ควรดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่มีได้เป็นกรรมการ เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนได้ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้
- 3.3 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DD) ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

4. คุณสมบัติกรรมการ

- 4.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 4.2 ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของกิจการอันมีลักษณะ ประเภท หรือสภาพธุรกิจอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น
- 4.4 สามารถอุทิศเวลาในการใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.1 ให้คำแนะนำ ความเห็น และความเห็นชอบต่อกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Framework) รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ระดับความเปราะบางความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึ่งจัดทำและนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) และให้คำแนะนำ ความเห็น และความเห็นชอบต่อกรอบยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งจัดทำและนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน (Sustainability Management Committee: SMC) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- 5.2 รับผิดชอบ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Parameter) และทะเบียนความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Register) ประจำปี รวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และให้ความเห็น
- 5.3 กำกับดูแล ติดตาม และให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Framework) และกรอบยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ที่ได้รับความเห็นชอบ หรืออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
- 5.4 กำกับดูแล ติดตาม และให้การสนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk Assessment) ซึ่งครอบคลุมถึงการให้คำแนะนำ ความเห็น และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้มีมาตรการควบคุมและป้องกันที่เหมาะสม ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
- 5.5 สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานความร่วมมือในระดับคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล ความยั่งยืน การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างสอดคล้องและไม่ซ้ำซ้อน
- 5.6 ให้คำแนะนำ ความเห็น และความเห็นชอบ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) ในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และการบริหารความยั่งยืนของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.7 รับทราบ และให้ความเห็นหรือคำแนะนำต่อรายงานการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการติดตามและรายงานสถานะตัวชี้วัดความเสี่ยง และความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและให้ความเห็น อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็น ทั้งนี้ ให้รวมถึงรายงานสถานะและประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชันที่มีนัยสำคัญ
- 5.8 สามารถเรียกเอกสาร และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณา

5.9 แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือขอความเห็นที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

5.10 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

6.1 กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน อีกได้

6.2 กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

6.2.1 ครบวาระ

6.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

6.2.3 ลาออก

6.2.4 พ้นสภาพจากความเป็นกรรมการบริษัท

6.2.5 ตาย

6.2.6 ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายนี้ หรือตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัท (ในกรณีที่เป็นกรรมการบริษัท) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.3 กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4. เป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนี้จะดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน ที่ทดแทน

6.4 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน

7.2 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันที่ประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

- 7.3 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 7.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม
- 7.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่ประชุมในวาระนั้น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน หรือกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ให้รวมถึงรายงานสถานะและประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีนัยสำคัญ

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 9.1 คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ทั้งคณะและรายบุคคลปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ตามตัวชี้วัดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน รวมถึงเพื่อพิจารณาบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และให้รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9.2 กำหนดให้ขั้นตอน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินต้องสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

10. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน จะได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

11. การทบทวนกฎบัตร

กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ อาจทบทวนเมื่อมีเหตุการณ์หรือเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน หรือกระทบกับขอบเขตในหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ทั้งนี้ การทบทวนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน จะเห็นสมควร โดยเมื่อมีการทบทวนและได้ ปรับปรุงกฎบัตรนี้จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569



(นายลวรรณ แสงสนิท)

ประธานกรรมการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)