



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

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2569
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 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. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	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) ในฐานะคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) ด้านการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร

1. คำจำกัดความ

“บริษัทฯ”	หมายถึง	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัทฯ”	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัทฯ”	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 และความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการติดตามภาพรวมการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และประเด็นด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร ให้คำแนะนำ ความเห็น และความเห็นชอบต่อการดำเนินการด้านดังกล่าว ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ สร้างความเชื่อมั่นและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน แต่ไม่เกิน 5 (ห้า) คน โดยอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ควรดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่มีได้เป็นกรรมการ เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนได้ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้
- 3.3 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DD) ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง 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/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น
- 4.4 สามารถอุทิศเวลาในการใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.1 ให้คำแนะนำ ความเห็น และความเห็นชอบต่อกรอบยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย กรอบและแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ระดับความเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Parameter) ทะเบียนความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Register) และการบริหารความยั่งยืน ซึ่งจัดทำและนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) และคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน (Sustainability Management Committee: SMC) ตามลำดับตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- 5.2 กำกับดูแล ติดตาม และให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบ หรืออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
- 5.3 กำกับดูแล ติดตาม และให้การสนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk Assessment) ซึ่งครอบคลุมถึงการให้คำแนะนำ ความเห็น และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้มีมาตรการควบคุมและป้องกันที่เหมาะสม ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
- 5.4 สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานความร่วมมือในระดับคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล ความยั่งยืน การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างสอดคล้องและไม่ซ้ำซ้อน
- 5.5 ให้คำแนะนำ ความเห็น สนับสนุน การจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) ในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และการบริหารความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- 5.6 ให้คำแนะนำ ความเห็น และให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็น ทั้งนี้ ให้รวมถึงรายงานสถานะและประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีนัยสำคัญ
- 5.7 สามารถเรียกเอกสาร และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 5.8 แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือขอความเห็นที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- 5.9 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

- 6.1 กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ) ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน อีกได้
- 6.2 กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 6.2.1 ครบวาระ
 - 6.2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 6.2.3 ลาออก
 - 6.2.4 พ้นสภาพจากความเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - 6.2.5 ตาย
 - 6.2.6 ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายนี้ หรือตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ (ในกรณีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.3 กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4. เป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนี้จะดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ที่ทดแทน
- 6.4 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน
- 7.2 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันที่ประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 7.3 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

- 7.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือก
กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม
- 7.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน ให้ถือเสียง
ข้างมากของกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน ที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ
กำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการกำกับ
ดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่ประชุมในวาระนั้น และ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
ความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน หรือกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ให้รวมถึงรายงาน
สถานะและประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีนัยสำคัญ

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 9.1 คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน ทั้งคณะและรายบุคคลปีละ
1 (หนึ่ง) ครั้ง ตามตัวชี้วัดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน รวมถึงเพื่อพิจารณา
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และให้รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการ
บริษัท
- 9.2 กำหนดให้ขั้นตอน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินต้องสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัท หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

10. คำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมชาติ และความยั่งยืน จะได้รับคำตอบแทนและเบี้ยประชุม จากบริษัทฯ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

11. การทบทวนกฎบัตร

กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรืออาจทบทวนเมื่อมีเหตุการณ์หรือเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือกระทบกับขอบเขตในหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ทั้งนี้ การทบทวนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน จะเห็นสมควร โดยเมื่อมีการทบทวนและได้ปรับปรุงกฎบัตรนี้จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2569



(นายวรณ แสงสนิท)

ประธานกรรมการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)