

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจ รวมถึงสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการควรเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

2. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.2 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่
- 2.3 มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ
- 2.4 ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

3. ขอบเขต หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 3.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

มติคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่กำหนดให้ กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติและประกาศเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ พนักงานในทุกระดับ

- 3.2 ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการ บริษัท รวมทั้งเสนอแนวทางการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่สะท้อนการกำกับดูแล กิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- 3.3 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการกำหนดแนวทางการกำกับ ดูแลให้กิจการมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูล รั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูล และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคางานหลักทรัพย์ และรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
- 3.4 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางนโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องและเป็นไปตาม ครอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการ คอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางธุรกิจไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.5 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร กับผู้ถือหุ้นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
- 3.6 กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร ของบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย การต่อต้านการคอร์รัปชัน และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 3.7 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการ ดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- 3.8 กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรมและจัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- 3.9 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.10 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
- 3.11 สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- 3.12 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นปี
- 3.13 ดำเนินการให้มีคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 3.14 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 3.15 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อนบุคคลภายนอก

4. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน กรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ ประชุม
- 4.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ต้องแจ้งให้ที่ประชุม ทราบ และกรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
- 4.4 การออกเสียงลงมติ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ ขาด

5. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทด้วย

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2563



(นายราษฎร์ ลิงค์)

ประธานกรรมการ