



**B.GRIMM**

SINCE 1878

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และต้องมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
- 1.3 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

### 2. คุณสมบัติของกรรมการ

นอกจากกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จะต้องมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่
- 2.2 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ



- 2.3 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
- 2.4 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากจะมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.3 ข้างต้นแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคตด้วย

### 3. ขอบเขต หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ
- 3.2 กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามข้อ 3.1 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- 3.4 วางโครงสร้าง กำหนดระบบ และกระบวนการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง
- 3.5 ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.6 พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
- 3.7 จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ



- 3.8 จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจและความผูกพันต่อบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 3.9 พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3.10 ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
- 3.11 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- 3.12 ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3.13 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และกำหนดขอบเขต หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 3.14 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
- 3.15 พิจารณานุมัติการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้



- 3.15.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ซึ่งจะต้องมีการทบทวนเป็นรายปี
  - 3.15.2 แผนธุรกิจประจำปี
  - 3.15.3 งบประมาณประจำปี
  - 3.15.4 งบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำปี
  - 3.15.5 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  - 3.15.6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่สำคัญในองค์กร
  - 3.15.7 การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือธุรกิจใดของบริษัท
  - 3.15.8 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลใด ดำเนินการ
- 3.16 พิจารณามอบอำนาจบางประการเป็นการครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจ จากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
- 3.17 จัดให้มีระบบการกำกับดูแลการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทในภาพรวม ตลอดจนกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีให้ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อแสดงจุดยืนให้ปรากฏต่อบุคลากรของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน



- 3.18 จัดให้มีระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน บริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก รวมทั้ง ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
- 3.19 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือถือครองหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
- 3.20 ติความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้กฎบัตรทั้งหลายของบริษัท รวมทั้ง กำหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา
- 3.21 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้น และสังคม ทั้งนี้ ตามที่ไม่ขัด ต่อกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### 4. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- 4.1 ตาย
- 4.2 ลาออก โดยมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัท
- 4.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ออกตามความของกฎหมาย หรือข้อบังคับ บริษัท
- 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก



## 5. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง และต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่าหก (6) ครั้งต่อรอบปีบัญชี โดยจะกำหนดตารางวันประชุมล่วงหน้าทั้งปี
- 5.2 ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษด้วยตนเอง หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการท่านใดท่านหนึ่งก็ได้
- 5.3 ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะร่วมกันพิจารณา กำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการประชุมครั้งนั้น ๆ ไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในวาระการประชุม หรือร้องขอเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการเรียกประชุมด้วยวิธีอื่นและมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าน้อยกว่าเจ็ด (7) วันก็ได้
- 5.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.5 การออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเรื่องใด ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

## 6. คณะกรรมการชุดย่อย

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ



**B.GRIMM**

SINCE 1878

**7. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน

**8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตร โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป

**9. การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ของคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและการดำเนินกิจการของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 23 มกราคม 2563

(นายฮาราลด์ ลิงค์)

ประธานกรรมการ