

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการจัดการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแล และติดตามให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

**1. องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการและกรรมการผู้จัดการของโรงไฟฟ้า โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นประธานที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกราว
- 1.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

**2. คุณสมบัติ**

- 2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.2 มีเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

**3. ขอบเขต หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- 3.1 กำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 3.2 กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3.3 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่คณะกรรมการจัดการ และให้ข้อคิดเห็นใน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการแนวทางการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง และการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 3.4 นำเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่คณะกรรมการจัดการ เพื่อ พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการ ดำเนินงานของบริษัท
- 3.5 กำกับดูแลให้มีกระบวนการและแผนการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 3.6 สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
- 3.7 สอบทานกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อ นำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดการ
- 3.8 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 4. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร
- 4.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ในแต่ละครั้งดังต่อไปนี้ กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้
  - 4.2.1 การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการลงทุนโครงการใหม่ การพัฒนา โครงการ การพัฒนาธุรกิจ หรือโครงการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ ของโรงไฟฟ้าซึ่งเปิดดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้ว การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นจะประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจัดการเท่านั้น

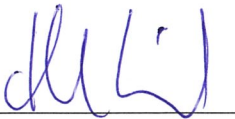
- 4.2.2 การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า ซึ่งเปิดดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้ว การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นจะประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

## 5. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดการ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป



(ดร.ฮาราลด์ ลิงค์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร