

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและคำนึงถึงความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน ในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิ่งแวดล้อม-สังคม-และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance (ESG)) และด้านดิจิทัล (Digital) ตลอดจนความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเหมาะสมและโปร่งใส นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

2. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคตด้วย
 - 2.2 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่
 - 2.3 มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดำเนินธุรกิจ
 - 2.4 ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้อ้างให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ทั้งนี้ กรรมการที่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเรื่องดังกล่าวโดยไม่ล่าช้า

3 ขอบเขต หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 3.1 กำหนดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านความเสี่ยง นโยบายด้านดิจิทัล นโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและประกาศเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
- 3.2 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางเพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านความเสี่ยง นโยบายด้านดิจิทัล นโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 3.3 ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ในการจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูล และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
- 3.4 กำหนดแนวทางและติดตามดูแลและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านความเสี่ยง นโยบายด้านดิจิทัล นโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
- 3.5 ติดตามดูแลเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านความเสี่ยง นโยบายด้านดิจิทัล นโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 3.6 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านความเสี่ยง นโยบายด้านดิจิทัล นโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
- 3.7 ให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม-สังคม-และธรรมาภิบาล (ESG) (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งในด้านความเสี่ยงและโอกาส ที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการ ก่อหน้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

- 3.8 ให้ข้อเสนอแนะ และสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการที่เหมาะสม และครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- 3.9 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ
- 3.10 สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- 3.11 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นปี
- 3.12 ดำเนินการให้มีคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 3.13 ให้คำแนะนำ และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืนและความเสี่ยง ด้านดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์
- 3.14 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 3.15 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

4 การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และกรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
- 4.4 การออกเสียงลงมติ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

5 การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปีของบริษัทด้วย

6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป



(นายปรกรณ์ ทวีสิน)
ประธานกรรมการ