

ที่ BGRIM 21/2563

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหาร และการแต่งตั้ง  
กรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) ขอเรียนให้ทราบว่า ด้วยเห็นถึงความสำคัญ  
ของการจัดการโครงสร้างการบริหาร ที่มุ่งเน้นเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการกำหนดทิศทางในการขยายธุรกิจ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
15 ธันวาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจได้  
อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
2. อนุมัติการแต่งตั้ง นางปรียานาถ สุนทรวาทะ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ (Vice  
Chairperson) และรับทราบการปรับเปลี่ยนบทบาทจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเป็นกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายฮาราลด์ ลิงค์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง และรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. อนุมัติการแต่งตั้ง คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ (Lead  
Independent Director) และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฮาราลด์ ลิงค์)

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

- |  |  |
|--|--|
| 1. นายฮาราลด์ ลิงค์                      | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          |
| 2. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์              | ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                             |
| 3. นางปรียนาถ สุทธรวาทะ                  | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 4. นางอัญชลี ชวนิชย์                     | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ                  |
| 5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล                 | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ                  |
| 6. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย              | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นางเกตุวดี นภาศัพท์                   | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                   |
| 8. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข                | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสตีเน ลิงค์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |

