

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและความยั่งยืน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GCG : Good Corporate Governance) โดยมีการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางขององค์กรที่กำหนดไว้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมและบูรณาการทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้ง คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คณะทำงานจริยธรรมธุรกิจ ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2547 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance and Business Ethics : CGC) ตามลำดับ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยบูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) เข้ากับกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานขององค์กรในทุกมิติ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวโน้มและมาตรฐานการกำกับดูแลที่ทันสมัยและรอบด้าน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร เสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และคุณค่าร่วมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ” เป็น “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน” (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามหลักการสากลและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

2.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

- 2.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ
- 2.1.2 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เลือกรวมกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและความยั่งยืน (“กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”) คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ด้วย

2.1.3 ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เป็นสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

2.2. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.2.1 เป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ

2.2.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และสามารถอุทิศเวลาได้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการบริษัทในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

3.1. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต่อไปได้อีก

3.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

3.3.1. ลาออก

3.3.2. ตาย

3.3.3. พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท

3.3.4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3.5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.4. เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการ

กำกับดูแลกิจการฯ ดังกล่าว จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ซึ่งตนแทนนั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 4.1. นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) และ นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.2. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน
- 4.3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
- 4.5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดการด้านความยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 4.6. สามารถพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดการด้านความยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้ (ถ้าจำเป็น)
- 4.7. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ โดยทำการประเมินทั้งคณะ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 4.8. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.9. สามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามสมควร
- 4.10. ดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4.11. ทบทวนหรือแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี

โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม องค์กรประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 6.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์กรประชุมประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.2. ในการเรียกประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นผู้เรียกประชุม โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 6.3. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทราบล่วงหน้า
- 6.4. ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มาประชุมเลือก กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 6.5. การลงมติของ กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 6.6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทราบได้
- 6.7. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อทำหน้าที่บันทึกการประชุม ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่น ๆ ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568

(นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)