

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่ม (Group Executive Committee : Group Ex. Com) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการบริหารงานตามประกาศเลขที่ 7/2555 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

- 1) คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เลือกกรรมการบริหารกลุ่มคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารด้วย

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารกลุ่ม

- 1) เป็นกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- 2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3) กรรมการบริหารกลุ่ม จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการบริษัทในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5) มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารกลุ่ม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระกรรมการบริหารกลุ่ม อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารกลุ่มต่อไปได้อีก
- 2) ในกรณีที่กรรมการบริหารกลุ่มครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารกลุ่มน้อยกว่าที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารกลุ่มรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการบริหารกลุ่มไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารกลุ่มแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารกลุ่มที่ตนแทน

นอกจากกรรมการบริหารกลุ่มจะพ้นตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว กรรมการบริหารกลุ่มจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก โดยกรรมการบริหารกลุ่มคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (ค) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (ง) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (จ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 5.1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2. มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและสั่งการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.3. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- 5.4. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- 5.5. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนงานทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.6. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ใน ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.7. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- 5.8. กรรมการบริหารกลุ่ม ต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขาธิการบริษัท รับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์
- 5.9. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเพื่อดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในกรณีที่เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในรายชื่อข้างต้นให้เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.10. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจการบริหารองค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติ
- 5.11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้อำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการ บริหารกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการ บริหารกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7. การประชุม

- 7.1. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างสม่ำเสมอและตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารกลุ่ม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการบริหารกลุ่มทั้งหมด

- 7.2. กรรมการบริหารกลุ่ม ทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ทราบก่อนล่วงหน้า
- 7.3. ให้ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการบริหารกลุ่ม ที่มาประชุมเลือก กรรมการบริหารกลุ่ม คนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม
- 7.4. การลงมติของ กรรมการบริหารกลุ่ม กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารกลุ่ม ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 7.5. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารกลุ่ม ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 7.6. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มทราบได้

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568

(นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)