

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร รวมทั้ง การทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรสำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นอิสระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) และในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลและรักษาระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังและระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม

ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. พิจารณากำหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
5. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ ที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริงและมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
10. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
11. รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการเพิ่มเติม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน “ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ” ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2. การกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องที่ต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

3. การกำหนดโครงสร้างองค์กรในระดับสายธุรกิจ
4. การอนุมัติงบประมาณและอัตรากำลังประจำปีของกลุ่มบริษัท
5. การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
7. นิติกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
8. การกู้เงิน การค้าประกัน และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
9. การบริหารเงินระยะสั้นที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
10. การบริหารเงินระยะยาวที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป
11. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการจำหน่ายหนี้สูญที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไปต่อราย
12. โครงการผลิต และงบประมาณการผลิตที่เป็นรายการใหม่ หรือไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปี
13. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการอินทrophyสินทางปัญญาทุกประเภท
14. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการให้สิทธิแบบเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
15. การตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร ที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
16. หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป