

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งบริษัทเสนอชื่อแต่งตั้งและเป็นตัวแทนของบริษัท (รวมเรียกว่า “ตัวแทนของบริษัท”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก รวมถึงกำกับดูแลให้ตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนภายใต้นโยบายฉบับนี้

คำว่า “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” ให้ความหมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่จัดการให้การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

2. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทย่อยที่ตนกำกับดูแลอยู่ ตลอดจนการทำรายการที่มีนัยสำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์, สละสิทธิเรียกร้องต่อผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เป็นต้น ให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วนถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

3. ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหน้าที่รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ตัดสิน หรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทเป็นสำคัญ

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้ตัวแทนของบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อย หรือบริษัทได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(1) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับตัวแทนของบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) การใช้ข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(3) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัท และ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวตามที่บริษัทร้องขอ

5. ต้องเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม รวมถึงต้องเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทในกรณีที่มีการตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ

6. ต้องดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยที่ตนกำกับดูแลมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทต่าง ๆ นั้นจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย และหลักเกณฑ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างเคร่งครัด

7. ห้ามมิให้ตัวแทนของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทในกลุ่มบริษัททั้งหมด ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ขอขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ฉบับนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุม คณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

(นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)