



**รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568**

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	3
การจัดการน้ำ	7
การจัดการขยะและของเสีย	10
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	12
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	16
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	19
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	30
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	33
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	35
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	59
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	97
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	142
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	155
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	160
การพัฒนานวัตกรรม	162

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : GRAMMY

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงาน การใช้แนวทางการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมนโยบายและปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นได้ที่ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor.gmmgrammy.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy/environmental-policy>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ขยะและของเสีย

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงาน การใช้แนวทางการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมาได้ที่ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

กลยุทธ์และแผนงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
2. ลดและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยการลดและรีไซเคิลของเสียจากการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้คนไทยร่วมกันกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้ที่ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: -
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพลังงาน ได้แก่

1. ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 5% ในทุกปี
- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 10% ต่อปี
- เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนขึ้นไม่น้อยกว่า 3% ของการใช้พลังงานรวมแต่ละปี

2. ลดและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

- แยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ 10% ต่อปี
- ลดปริมาณการใช้กระดาษลงและนำกลับมาใช้ใหม่ 10% ในทุกปี
- ลดปริมาณขยะลง 10% ในทุกปี

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการจัดการพลังงานได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ลิงก์แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : <https://grammy.listedcompany.com/misc/one-report/20260327-grammy-one-report-2025-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 63

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง⁽¹⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
----------	-------	------------

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง	2568	2571 : ลด 10%

หมายเหตุ: (1) ปี 2568 ต้องสร้างปีฐานใหม่ เพราะได้นำข้อมูลบริษัทในเครือมารวมด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,660,491.95	743,571.58	2,049,969.27
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,660,491.95	743,571.58	2,049,969.27
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	12,579.48	6,884.92	1,961.69

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	3,255.87000000	117.53000000	0.00000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	8,846,627.99	3,864,538.37	9,797,000.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.15	0.07	0.17
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.15	0.06	0.17
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	67,019.91	35,782.76	9,375.12

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	10,606.29	0.00	28,934.90
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	30,394.69	48,327.76	75,701.21
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)(2)

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	859,493.34	48,329.76	3,547,000.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.01	0.00	0.06
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.01	0.00	0.06

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ: ⁽²⁾ ปี 2568 รวมข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด : -
จำนวนที่เปิดเผย : -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2568	2571 : ลด 5%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	0.00000000
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: -
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท	: มี
บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการขยะผ่านโครงการแยกขยะ เพื่อส่งให้กับเทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยการกลบฝัง บางประเภทสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขยะรีไซเคิล, ขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยปริมาณขยะที่คัดแยกตามประเภท (ขยะทั่วไป/ขยะเปียก/รีไซเคิล) รวมทั้งสิ้น 64,958 kg คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสิ้น 37,026 tCO ₂ e /ปี	
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดแผนการจัดการขยะและของเสียได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568	
ลิงก์แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท	: https://grammy.listedcompany.com/misc/one-report/20260327-grammy-one-report-2025-th.pdf
เลขหน้าของลิงก์	: 69

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่	: มี
--	------

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2568	2571 : ลด 10% หรือ 13,088.35 กิโลกรัม	- นำกลับมาใช้ซ้ำ - นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย	: ไม่มี
ของบริษัท	

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) ⁽³⁾	36,000.00	13,088.35	64,958.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม) ⁽⁴⁾	36,000.00	13,088.35	64,958.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.01	0.00	0.01
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.01	0.00	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ: ⁽³⁾ ปี 2568 รวมข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

⁽⁴⁾ ปี 2568 รวมข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม) ⁽⁵⁾	401.00	276.12	5,174.39
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม) ⁽⁶⁾	401.00	276.12	5,174.39
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	1.11	2.11	7.97
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	1.11	2.11	7.97

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ⁽⁵⁾ ปี 2568 รวมข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

⁽⁶⁾ ปี 2568 รวมข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: -
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

1. การลดการใช้กระดาษและนำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ Print กระดาษ 2 หน้า, Print หลายหน้าต่อกระดาษ 1 แผ่น, ใช้กระดาษ reuse โดยจากกิจกรรมนี้สามารถลดกระดาษได้ 70,665.00 แผ่น และ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 355.06 tCO₂e /ปี เสมือนหนึ่งปลูกต้นไม้ได้ 303.47 ต้น/ปี

2. การจัดการขยะและของเสีย

บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการขยะผ่านโครงการแยกขยะ เพื่อส่งให้กับเทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยการกลบฝังบางประเภทสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยปริมาณขยะที่คัดแยกตามประเภท (ขยะทั่วไป/ขยะเปียก/รีไซเคิล) รวมทั้งสิ้น 64,958 kg คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสิ้น 37,026 tCO₂e /ปี

โดยสรุปแล้วบริษัทฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 2 กิจกรรม ซึ่งลดได้ 37,381.06 tCO₂e / ปี

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : <https://grammy.listedcompany.com/misc/one-report/20260327-grammy-one-report-2025-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 69

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1	2568 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,208.00 tCO ₂ e	2569 : ลด 5% เทียบกับปีฐาน	2571 : ลด 15% เทียบกับปี ฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

1. การจัดการขยะและของเสีย

บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการขยะผ่านโครงการแยกขยะ เพื่อส่งให้กับเทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยการกลบฝัง บางประเภทสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขยะรีไซเคิล, ขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยปริมาณขยะที่คัดแยกตามประเภท (ขยะทั่วไป/ขยะเปียก/รีไซเคิล) รวมทั้งสิ้น 64,958 kg คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสิ้น 37,026 tCO₂e/ปี

2. การลดการใช้กระดาษและนำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ Print กระดาษ 2 หน้า, Print หลายหน้าต่อกระดาษ 1 แผ่น, ใช้กระดาษ reuse โดยจากกิจกรรมนี้ สามารถลดกระดาษได้ 70,665.00 แผ่น และ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 355.06 tCO₂e/ปี เสมือนหนึ่งปลูกต้นไม้ได้ 303.47 ต้น/ปี

โดยสรุปแล้วบริษัทฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 2 กิจกรรม ซึ่งลดได้ 37,381.06 tCO₂e/ปี

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	936.00	487.84	1,208.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e) ⁽⁷⁾	105.00	116.13	233.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e) ⁽⁸⁾	831.00	371.71	975.00

หมายเหตุ: ⁽⁷⁾ ปี 2568 รวมข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

⁽⁸⁾ ปี 2568 รวมข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000156	0.000078	0.000205
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	7.09	4.52	1.16
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน (พนักงาน))	1.83530000	3.42000000	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : อื่น ๆ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Bear (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	0.00	0.00
โครงการ Care the Whale (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : GRAMMY

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ในปี 2568 บริษัทฯได้ปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษยชนดังนี้

1. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติงาน
2. พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
6. ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิไลซ์ เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม และการศึกษาอบรมและความคิดเห็นทางการเมือง
7. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ ทั้งนี้ คู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตนดังกล่าวจะต้องดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการเสนอแนะหรือกำหนดทิศทางการทำงานและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

มีกระบวนการติดตาม และกำกับดูแลไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงาน กระทำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและความยั่งยืน ที่หน้า 48

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://grammy.listedcompany.com/misc/one-report/20260327-grammy-one-report-2025-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 48

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : ไม่มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้อาชีพคนพิการในการจ้างงานคนพิการให้มาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานนวด เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับความสามารถ สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานอย่างเท่าเทียม และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ รวมถึงสอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าในการทำงาน เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลบุคลากรภายในและการสนับสนุนสังคมภายนอกอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : กลุ่มธุรกิจ
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานโดยถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ โดยจะพัฒนาบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนคือเพื่อนร่วมงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี พึงได้รับการดูแลอย่างดี
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพการทำงานที่ยุติธรรมและให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
4. บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการอยู่ร่วมกัน และจะสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ
5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษานักงานที่ดีให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้นานที่สุด
7. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคงในสายงานอาชีพ โดยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งจะพิจารณาผู้มีความเหมาะสมจากภายในบริษัทฯ เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาบุคคลภายนอก
8. บริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติของพนักงาน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
9. บริษัทฯ ถือว่าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรที่จะให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด
10. พนักงานควรจะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาของตนตามลำดับเพื่อหารือ ขออนุญาต หรือความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรืออาจจะขอรับคำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือต่าง ๆ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องดังกล่าวได้เช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือสวัสดิการ ผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษา ทำความเข้าใจ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม และ/หรือ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎหมายของหน่วยงานราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : <https://grammy.listedcompany.com/misc/one-report/20260327-grammy-one-report-2025-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 178

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทที่มีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• แรงงานเด็ก	การบังคับใช้แรงงานเด็ก	2568: ไม่มีการบังคับใช้แรงงานเด็ก	2571: ไม่มีการบังคับใช้แรงงานเด็ก
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน	2568: จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์	2571: จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

- **การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ** บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้อาชีพคนพิการในการจ้างงานคนพิการให้มาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานนวด เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับความสามารถ สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานอย่างเท่าเทียม และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ รวมถึงสอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าในการทำงาน เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลบุคลากรภายในและการสนับสนุนสังคมภายนอกอย่างยั่งยืน
- **จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน** โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุของพนักงานแต่ละคน และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีโปรแกรมและราคาพิเศษเสนอให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน



การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ



จัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้พนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	N/A	135	1224
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	N/A	80.00	85.38
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	N/A	20.00	14.62

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)	132	108	1045
พนักงานชาย (คน)	56	43	388
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	42.42	39.81	37.13
พนักงานหญิง (คน)	76	65	657
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	57.58	60.19	62.87
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	N/A	27	179
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (คน)	N/A	15	88
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (%)	N/A	55.56	49.16
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (คน)	N/A	12	91
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (%)	N/A	44.44	50.84

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	14	17	230
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	10.61	15.74	22.01
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	76	68	609
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	57.58	62.96	58.28
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	42	23	206
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	31.82	21.30	19.71

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	2	2	72

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	3.57	4.65	18.56
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	34	31	225
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	60.71	72.09	57.99
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	20	10	91
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	35.71	23.26	23.45

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	12	15	158
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	15.79	23.08	24.05
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	42	37	384
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	55.26	56.92	58.45
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	22	13	115
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	28.95	20.00	17.50

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	61	52	637
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	46.21	48.15	60.96
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	39	50	387
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	29.55	46.30	37.03
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	32	6	21
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	24.24	5.56	2.01

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	27	22	214
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	48.21	51.16	55.15
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	13	18	160
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	23.21	41.86	41.24
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	16	3	14
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	28.57	6.98	3.61

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	34	30	423
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	44.74	46.15	64.38
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	26	32	227
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	34.21	49.23	34.55
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	16	3	7
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	21.05	4.62	1.07

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ใช่
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2025 ได้รวมข้อมูลพนักงานใน GRAMMY รวมถึงบริษัทย่อยในเครือ

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	56	43	388

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	76	65	657

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

	2566	2567	2568
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	1	0	7
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	N/A	0.00	0.57
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	1	0	7
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	N/A	0.00	3.91

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	0.00	220,491,309.00	884,585,303.00

	2566	2567	2568
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	0.00	2,041,586.19	846,493.11

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการดูแลและส่งเสริมการออมในระยะยาว และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุสมาชิกของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน และเมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบตามสัดส่วนอายุงานรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

อายุสมาชิกน้อยกว่า 5 ปี - สมทบ 3%

อายุสมาชิกมากกว่า 5 ปี - สมทบ 5%

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการนำ : ไม่มี

หลักทรัพย์มาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	81	85	773
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	81	85	773
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	61.36	78.70	73.97
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	100.00	100.00	100.00

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	13,846,139.00	6,064,866.00	27,228,248.00

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงาน เข้าร่วมเป็น สมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวน พนักงาน ทั้งหมด (คน)	จำนวน พนักงานที่มี สิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวน พนักงานที่ เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงาน ที่เข้าร่วม PVD จากพนักงาน ทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่ เข้าร่วม PVD จาก พนักงานที่มีสิทธิ์ เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	มี	1,045	773	773	73.97	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	7.75	6.50	6.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	853,314.13	86,029.30	2,360,710.61
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*) (%)	0.000147	0.000015	0.000410
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*) (%)	0.000142	0.000014	0.000400

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	864.00	9,792.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	1,056.00	864.00	9,792.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	121	250	202

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	53	125	94
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	68	125	108
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	91.67	231.48	19.33
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	43.80	50.00	46.53
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	56.20	50.00	53.47

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : ไม่มี

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	: มี
แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	: การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	: https://grammy.listedcompany.com/misc/one-report/20260327-grammy-one-report-2025-th.pdf
เลขหน้าของลิงก์	: 44

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบต่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบต่อ	: ไม่มี
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบต่อ	:
เลขหน้าของลิงก์	:

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค	: ไม่มี
--	---------

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท	: มี
แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
1. ดำเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสมโดยพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	
2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ/หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่จงใจปกปิดเนื้อหาหรือให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจให้ผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ	

4. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ รวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการหรือนำไปใช้หาผลประโยชน์ต่างๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผ่านทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ หรือ Call Center เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
6. สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://grammy-th.listedcompany.com/misc/cg-e-book/grammy-cg-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 44

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
- การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า - การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า/บริการ และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	2568: มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ	2571: ปราศจากข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า/บริการและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (เป็น "ศูนย์")

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 026699000
โทรสาร : 026699009
อีเมล : -
เว็บไซต์บริษัท : www.gmmgrammy.com
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

- นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี
- ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://grammy-th.listedcompany.com/misc/cg-e-book/grammy-cg-manual-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 44

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

- แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
- แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยการบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยได้นำโครงการต่าง ๆ มาปฏิบัติโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

กลยุทธ์และแผนงานการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ

1. การดำเนินงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพนักงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานโดยยึดมั่นให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
2. การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภคและดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : <https://grammy.listedcompany.com/misc/one-report/20260327-grammy-one-report-2025-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 71

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : GRAMMY

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้างและผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้อำนาจภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดการทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
9. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
10. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
12. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการจัดให้มี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

หมายเหตุ: นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 2-3 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 2-3

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

1) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ

1. กรณีคัดเลือกกรรมการรายใหม่

1.1. พิจารณาความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่หลากหลาย (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ ประกาศกำหนด

1.3. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย

2. กรณีต่ออายุกรรมการรายเดิม พิจารณาประวัติและผลงานที่ผ่านมาขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ

2.1. ได้ศึกษาข้อมูลบริษัทฯ วาระการประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2.2. การอุทิศเวลาให้กับองค์กร และเข้าร่วมกิจกรรม / การประชุมต่างๆ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

ในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการดังนี้

1. จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหา ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

2. พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

2.1. จากการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.2. จากรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director)

2.3. จากผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการหาพบ สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย

4.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4.3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

5. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นที่นอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เช่น ลาออก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มิได้มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

หมายเหตุ: การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 26-27 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 26-27

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินในแต่ละปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยนโยบาย หลักการ/เหตุผลในการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมีใช้ตัวเงินในแต่ละปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ด.) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 33 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

1) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

2) การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์

ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 23 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

การพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก.ล.ต. ตลาด. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

หมายเหตุ: การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 34 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self -Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุป และนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) ทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จัดทำขึ้นตาม *กฎบัตรคณะกรรมการ* และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท แต่ในแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee) ที่จัดทำโดย ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพิ่มเติม

หมายเหตุ: การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 34-35 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>
หน้าของคณะกรรมการ :
เลขหน้าของลิงก์ : 34-35

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร (Integrated Entertainment) และธุรกิจเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม (Technology & Platform) สำหรับธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร โดยบริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน

ในการนี้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยกำหนดมาตรการและกลไก ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้นำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน หรือจะเข้าลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถติดตามการบริหารและดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เข้าไปลงทุนเพื่อการดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทได้ เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัท มาตรการและกลไกในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้ จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการดังกล่าวเพื่อการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ให้หมายความถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

อย่างไรก็ดี นโยบายนี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ของต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับบริษัท ย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทอาจเสียสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดมาตรการ และ/หรือกลไกกำกับดูแล ดังนี้

1. บริษัทจะกำกับดูแลให้การทำการรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม จะพิจารณาอนุมัติ หรือจะดำเนินการในเรื่องนั้นๆ

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (Group Excom) ของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อรับทราบ

การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติ และไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ให้กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการของบริษัท อนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) และหากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม ให้กรรมการรายดังกล่าวงดออกเสียง

(2) เรื่องที่จะต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (Group Excom) ของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่ออนุมัติ

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งมีใช้บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติ หรือบริษัทมีข้อจำกัดหรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่บริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ให้กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจ ในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบซึ่งคณะกรรมการของบริษัทอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) และหากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม ให้กรรมการรายดังกล่าวงดออกเสียง

(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปี ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัทย่อย หรือเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว (หากมี)

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด ทั้งนี้ หากเป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 1(4)(ก) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อยทั้งหมด เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Corporate Authority Index) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

(จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

(3) เรื่องที่จะต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนที่บริษัทย่อยจะพิจารณาอนุมัติ หรือจะดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับขนาดรายการที่จะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม

(ก) การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป หรือสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลง

(ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

(1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(2) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท

(3) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทมาเป็นของบริษัทย่อย

(4) การเข้าทำ แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน

(5) การเข้า การเข้าซื้อ หรือให้เข้าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ค) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(4) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อย อันเนื่องมาจากการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และมีขนาดรายการที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่นโยบายนี้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใดๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะให้บริษัทย่อยจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือจะดำเนินการในเรื่องนั้นๆ และให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัติ นั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลมด้วย (ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกัน)

2. บริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้ง และผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) รวมถึงมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

4. คณะกรรมการของบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

(2)เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

(3)เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม นั่นด้วย

(4) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือ

ไตรมาส และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ

(5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

(6) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และธุรกิจของบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักนี้ ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก อยู่บนเว็บไซต์บริษัท www.gmmgrammy.com ภายใต้หมวด => การกำกับดูแลกิจการ=> นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี => นโยบายบริษัท => นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-policies/grammy-policy-for-supervision-of-subsidiary-companies-th.pdf>

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-policies/grammy-policy-for-supervision-of-subsidiary-companies-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : -

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
5. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นการลับ และ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะต่อบุคคลภายนอกอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ
6. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด
7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

หมายเหตุ: ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 39-40 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 134

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>
 เลขหน้าของลิงก์ : 39-40

พนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง

โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพ และคุณค่าแห่งตน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน
2. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
4. ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
6. สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
8. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ

9. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิด แนวทางการไต่สวนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

11. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร

12. บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

13. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง) และสวัสดิภาพของพนักงาน

หมายเหตุ: ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน อยู่ใน**คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน** (คู่มือ CGS) หน้า 42-43 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 135-136

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 42-43

ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้า โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคดังนี้

1. ดำเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสมโดยพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้า และ/หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้า และ/หรือ บริการโดยไม่ตั้งใจปกปิดเนื้อหาหรือให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจให้ผู้บริโภคสินค้า และ/หรือบริการเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

4. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภคสินค้า และ/หรือบริการรวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้า และ/หรือบริการ โดยไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้า และ/หรือบริการมาเปิดเผย หากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้บริโภคสินค้า และ/หรือบริการโดยนำไปใช้หาผลประโยชน์ต่างๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผ่านทางอีเมล หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป

6. สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือละเมิดสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักการที่สมเหตุสมผล

7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

หมายเหตุ: ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค อยู่ใน**คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน** (คู่มือ CGS) หน้า 40-41 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกค้าและผู้บริโภค ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 134

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกค้า : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 40-41

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ
 3. ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้
 4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
- ทั้งนี้ในปี 2568 ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

หมายเหตุ: ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 41 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 135

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 41

ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
4. ในกรณีที่ข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยไม่ชักช้า
5. มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองลูกค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้างต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำธุรกิจกับลูกค้าที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การคัดเลือกลูกค้ามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกาศให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
7. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญาและให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองลูกค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของ

ตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่าง ๆ ทั้งนี้ คู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตงดังกล่าว จะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมและไม่มี การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีกระบวนการติดตามและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กระทำหรือมีส่วนร่วมใน การกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ: ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 41 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่ค้า ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 135

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>
คู่มือ :
เลขหน้าของลิงก์ : 41

เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบ ในหลักประกันต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิด ข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่
3. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและจัดการประชุมพบปะผู้บริหาร
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
5. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

หมายเหตุ: ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 42 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 135

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>
เจ้าหน้าที่ :
เลขหน้าของลิงก์ : 42

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ดี กำหนดเป็นจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ (คู่มือ CGS) ซึ่งจะเป็นแบบแผนและขอบเขตมาตรฐาน ความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติในการดำเนิน ธุรกิจ ของบริษัทฯ และในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างให้ระบบการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดผลประโยชน์สูงสุด รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของ บริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กำหนดให้โดยผู้บริหารทุกระดับในองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือ CGS ซึ่งหากมีการกระทำผิดกฎหมาย และหลักจริยธรรมที่กำหนดไว้ จะถูกพิจารณาดำเนินการตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท ฯ มีดังนี้

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
3. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
4. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
5. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า
6. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
7. จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน
8. จริยธรรมว่าด้วยบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
9. จริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
10. จริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. จริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
12. จริยธรรมว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
13. จริยธรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
14. จริยธรรมว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์
15. จริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. จรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ
17. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

หมายเหตุ: จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท ฯ อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 38-51, 58-59 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท ฯ ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 147

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://grammy-th.listedcompany.com/misc/cg-e-book/grammy-cg-manual-th.pdf>
 เลขหน้าของลิงก์ : 38-59

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflict of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน ดังนี้

1. ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือ ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms Length Basis)
2. กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากรายการระหว่างกัน จะต้องมีการออกเสียงหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น
4. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. ก่อนการทำรายการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
5. ในการทำรายการระหว่างกัน ลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกัน ลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัท กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ทราบปฏิบัติและห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
7. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการกรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส
8. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ รวมถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
9. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานสารสนเทศ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นจึงกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างน้อยต้องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และหากมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและเข้าข่ายเป็นรายการตามที่กำหนดในข้อกำหนดของ ตลท. ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทย่อยในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ในรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. ซึ่งกำหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบ และ/หรือ ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือ ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms Length Basis) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเป็นไปในการค้าและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีการจัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการระหว่างกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ภาพรวมการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 45-46 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 143-144

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 45-46

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แกพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้ อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและมีพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่าง ๆ
3. พนักงานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
4. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสและจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ประเมินระดับความเสี่ยง ทั้งโอกาสเกิด และผลกระทบ กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ มาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันสรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระหนี้ กระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นต้น

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจต่าง ๆ เช่น การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

2. กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

3. หากพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่าการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ว่าด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติ

หมายเหตุ: ภาพรวมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 47-49 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 145-146

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://grammy-th.listedcompany.com/misc/cg-e-book/grammy-cg-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 47-49

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblower)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสนับความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริต รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ

อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

- ทาง E-mail : auditcommittee@gmmgrammy.com

- แจ้งผ่านช่องทาง Hotline : 0 2669 9728

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปประเด็นต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการสอบสวนก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ: ภาพรวมการแจ้งเบาะแสดและคุ้มครองผู้ร้องเรียน อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 17-18 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 144

ลิงก์การแจ้งเบาะแสดและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 17-18

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเรื่องการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติ ไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

1. กำหนดให้บริษัทฯ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัททุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
2. กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส
3. กำหนดในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการทำงาน ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ และถือเป็นจริยธรรมของพนักงานในการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบหรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท. และ ก.ล.ด.
6. มีการกำหนดจริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และการกำหนดระดับ การเข้าถึงข้อมูลของ บริษัทฯ ให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ

7. บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ หากพบว่า ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
8. ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย ฝ่ายบริหารจะจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี
9. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท รับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ: ภาพรวมการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 46-47 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 142

ลิงก์การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 46-47

สิทธิมนุษยชน

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิ พศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติงาน
2. พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
6. ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิ พศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม และการศึกษาอบรมและความคิดเห็นทางการเมือง
7. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ ทั้งนี้ คู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตందังกล่าวจะต้องดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการเสนอแนะหรือกำหนดทิศทางการทำงานและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
10. มีกระบวนการติดตามและกำกับดูแลไม่ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงานกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ: ภาพรวมการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 44-45 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 44-45

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

ด้วยผู้บริหาร และพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและมีสุขอนามัยที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ดังนี้

- มุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
- สนับสนุน ส่งเสริม และบังคับใช้กฎ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ที่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

เนื่องมาจากการทำงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้

1. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีหน้าที่และเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมและควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดย
 - (1) กำหนด สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสถานที่ทำงาน และการจัดการที่ดีในการทำงาน
 - (2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 - (3) ร่วมกับพนักงานทุกคนในการแก้ไขพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
2. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
3. พนักงานทุกคนต้องรับทราบ ให้ความร่วมมือ ร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ตลอดจนสื่อสารต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งลูกค้า ผู้ร่วมงาน ผู้จัดหา ผู้รับเหมา เพื่อรับทราบและเข้าใจในนโยบายนี้
4. ผู้บริหารทุกระดับต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้บริหารทุกระดับจะต้องไม่เพิกเฉยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยจะต้องให้การช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วและเต็มความสามารถ รวมทั้งค้นหาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อพิจารณานโยบาย กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยฯ รายงานและเสนอมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง ติดตามและรายงานผลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ: ภาพรวมความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 49-50 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 137-138

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 49-50

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน ของกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ อย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตาม คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืนนี้อย่างจริงจัง โดยให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน ทำหน้าที่ดูแลให้มีการแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบถึงคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจนี้ และการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ไม่พึงปรารถนาที่จะให้เกิดการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย เพื่อรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหา โดยมียุทธศาสตร์ในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และจะเก็บรักษาข้อมูล ของผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยและสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณธุรกิจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับครบถ้วน โดยในปี 2568 ไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร

หมายเหตุ: การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 60 ตามลิงก์ <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 60

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจต้องสอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ตระหนักถึงการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้าง สมาชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วมกิจกรรม และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวอย่างครบถ้วนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ซึ่งได้ระบุถึงลักษณะหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการกำกับดูแล และการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยบริษัทฯ กำหนดให้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบนโยบายดังกล่าว เพื่อนำไปปฏิบัติตามผ่านทางอีเมล และอินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และได้ประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้าง สมาชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วมกิจกรรม และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ gmmgrammy.com LINE Official @gmmgrammy และ Facebook Page GMM Grammy Official

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีมติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Data Protection Officer) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงฝ่ายจัดการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานการกำกับดูแลข้อมูลในบริษัทและปฏิบัติงานด้านข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อย่างเคร่งครัด โดยมีกลไกการบริหารจัดการข้อมูลและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทฯ มีกระบวนการตอบสนองและแก้ไขปัญหาตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิของลูกค้าอย่างสูงสุด

โดยสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gmmgrammy.com ภายใต้หัวข้อ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามลิงก์ <http://www.gmmgrammy.com/th/privacypolicy.php>

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ครั้งที่ 2/2568 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับเดิมซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563) เพื่อให้มีความทันสมัยและครอบคลุมมิติด้านความรับผิดชอบต่อที่กว้างขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรและเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการชุดย่อยเป็น "คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน" (Corporate Governance, Business Ethics, and Sustainability Committee) โดยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทในการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้:

1. การบูรณาการมิติด้านความยั่งยืน (ESG Integration): บริษัทได้ผนวกแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance : ESG) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อเปลี่ยนผ่านจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ไปสู่การเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าและการเติบโตขององค์กรอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: ยกระดับนโยบายให้ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (ตามมาตรฐานสากล)
3. การสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลและเกณฑ์กำกับดูแล: เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องกับ:
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code ปี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการยกระดับระบบการกำกับดูแล

การปรับปรุงกฎบัตรและการขยายอำนาจหน้าที่ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลกลุ่มบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และแผนงานด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผ่านการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยการสร้างหลักประกันว่าบริษัทจะมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อบริบทการดำเนินธุรกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 3. ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการผนวกความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคุณค่าทางจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ครั้งที่ 2/2568 ได้พิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2567 จึงมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เป็น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกฎบัตรและทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ จากฉบับปรับปรุงครั้งที่ 9 พ.ศ. 2567 เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (Corporate Governance, Business Ethics, and Sustainability Policy: CGS Policy) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10 พ.ศ. 2568

การปรับปรุงครั้งนี้มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการยกระดับความโปร่งใสและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้:

1. การบูรณาการมิติด้านความยั่งยืน (Sustainability Integration)

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อคู่มือและเพิ่มเนื้อหาด้านความยั่งยืนเพื่อให้ครอบคลุมมิติ ESG อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ชื่อว่า คู่มือ CGS เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทฯ

2. การเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Prevention of Insider Trading) บริษัทได้ปรับปรุงเนื้อหาใน ส่วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจหมวดจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการ เชิงรุกเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่

มาตรการแจ้งซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า: คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อย 1 วันทำการล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. การปรับปรุงจริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มีการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนของ จริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการและพนักงานใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ปราศจากอิทธิพลของผลประโยชน์ส่วนตัว

ทั้งนี้ สำหรับหลักการ CG Code ในเรื่องของบริษัทฯ ยังไม่สามารถนำมากำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติตามได้ บริษัทฯ ได้ทำการระบุถึงเหตุผลที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้และมาตรการทดแทนในเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน กำหนดให้มีการพิจารณาอนุมัติทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตาม CG Code เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 147-149

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยเสมอ แต่ไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถกำหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยระบุในคู่มือ CG ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2567 ดังนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก ในกรณีจะเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

2. คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีได้เลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากยังไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%

ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ว่า คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 44.44% ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหมาะสมต่อขนาดและบริบทขององค์กร รวมไปถึงบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนแล้ว ทำให้จำนวนกรรมการอิสระที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้ส่งกระทบต่อเรื่องการถ่วงดุลอำนาจดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในประเด็นเรื่องการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักการ CG Code ตามการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดไว้ในแบบ 56-1 One report และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 2/2564 จึงมีมติอนุมัติมอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ร่วมกับประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ติดภารกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สามารถมอบหมายให้กรรมการอิสระท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราว ๆ ไปได้

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 150

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ เป็น 1 ใน 373 บริษัท ที่ได้คะแนนในระดับสูงสุดคือ ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90 คะแนนขึ้นไป) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 844 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 90 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ นี้ ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 15 นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 100 คะแนนเต็ม อยู่ระดับ ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด อยู่ที่ 94.98 คะแนน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 149-150

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

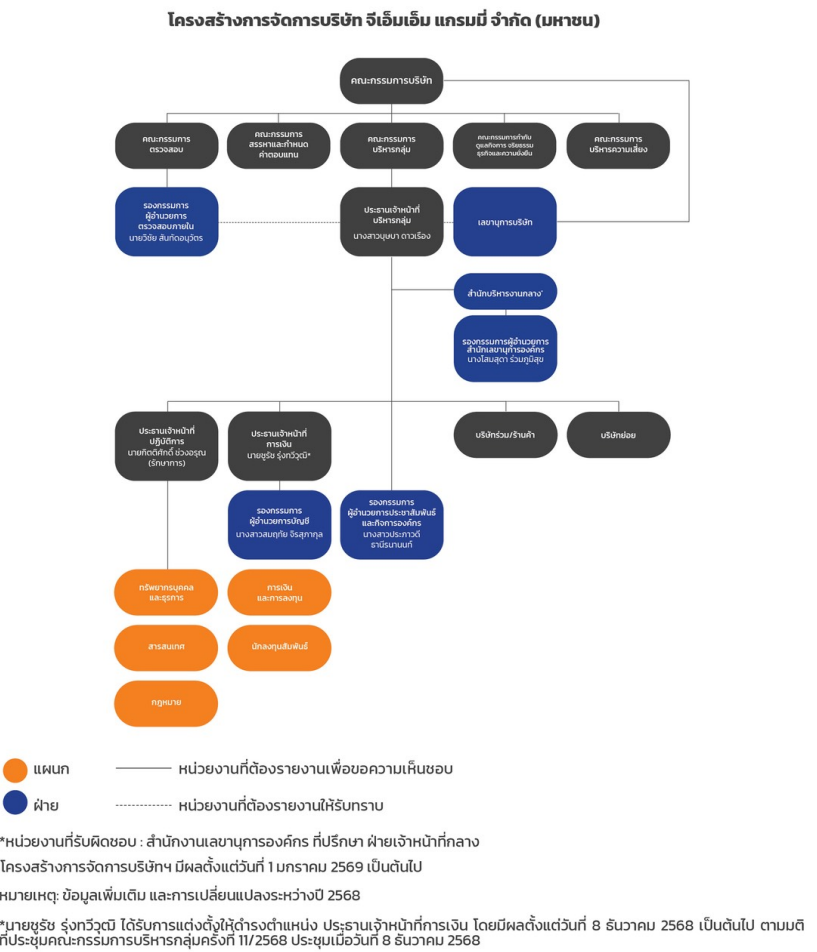
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 1 ม.ค. 2569

รูปแบบภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างการจัดการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9		9		9	
	7	2	7	2	6	3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3		3		3	
	2	1	2	1	2	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6		6		6	
	5	1	5	1	4	2
กรรมการอิสระ	4		4		4	
	4	0	4	0	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	2		2		2	
	1	1	1	1	1	1

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	77.78	22.22	77.78	22.22	66.67	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	33.33		33.33		33.33	
	22.22	11.11	22.22	11.11	22.22	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	66.67		66.67		66.67	
	55.56	11.11	55.56	11.11	44.44	22.22
กรรมการอิสระ	44.44		44.44		44.44	
	44.44	0.00	44.44	0.00	33.33	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	22.22		22.22		22.22	
	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	60		60		60	
	57	71	56	72	55	70

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> ทางอ้อม : (1) จำนวน 426,774,344 หุ้น (คิดเป็น 52.05%) ผ่าน บจก.ฟ้าดำรงชัย ธรรม (โดยนายไพบุลย์มีสิทธิ ออกเสียงใน บจก.ฟ้าดำรงชัย ธรรม 99% และเป็นกรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม)) ทางอ้อม : (2) จำนวน 453,800 หุ้น (คิด เป็น 0.055%) บริษัท เกิดฟ้า จำกัด (นายไพบุลย์เป็น กรรมการและมีอำนาจลงนาม ผูกพัน และมีบุตร 4 คนถือหุ้น รวมกัน 100%	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	25 มี.ค. 2537	การจัดการองค์กร, การตลาด, ผู้นำ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นางสาว บุชบา ดาวเรือง เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 1,150,120 หุ้น (0.140267 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 600,120 หุ้น (0.073190 %) <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> ทางอ้อม: 600,120 หุ้น (0.07%) ถือผ่านคู่สมรส	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี ที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	25 มี.ค. 2537	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย วิฑิต สีนตพงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการนวัตกรรมการและอุตสาหกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2568	การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, บัญชี, การเงิน
4. นาง นิชชา จิรเมธธนิก เพศ: หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2568	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย สัญญาลักษณ์ ชัย ขจรวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	23 ธ.ค. 2563	กฎหมาย
6. นาย อนุรักษ์ พิงเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	8 ธ.ค. 2568	การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นางสาว สุวิมล จีงโชติกะ พิศิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	13 พ.ย. 2553	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สื่อและสิ่งพิมพ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นาย ภาวิต จิตรกร เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี ที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	28 เม.ย. 2560	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตลาดดิจิทัล, ผู้ นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> (1) ทางอ้อม : จำนวน 426,774,344 หุ้น (คิดเป็น 52.05%) ผ่าน บจก.ฟ้าดำรงชัยธรรม (โดยนายฟ้าใหม่มีสิทธิออกเสียงใน บจก.ฟ้าดำรงชัยธรรม 0.25% และเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (2) ทางอ้อม : จำนวน 453,800 หุ้น (คิดเป็น 0.06%) บริษัท เกิดฟ้า จำกัด (นายฟ้าใหม่เป็นกรรมการและมีอำนาจลงนามผูกพัน ถือหุ้น 25% และมีพี่น้องอีก 3 คนถือหุ้นรวมกัน 75% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 819,949,729 หุ้น	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	12 พ.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาดดิจิทัล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย นริศ ชัยสูตร เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่	29 เม.ย. 2568	นาย วิจิต ลิ้นดงพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 29 เม.ย. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
2. นาย ชนิตร์ ชานุชัยณรงค์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่	29 เม.ย. 2568	นาง ณิชชา จิรเมธธนกิจ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 29 เม.ย. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
3. นาย ธนา เขียวอจจริยะ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> ทางอ้อม: 12,061 หุ้น (0.0015%) ถือผ่านมารดา	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่	7 ธ.ค. 2568	นาย ญัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 8 ธ.ค. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ		✓		✓	
2. นางสาว บุษบา ดาวเรือง	รองประธานกรรมการ	✓				✓
3. นาย วิฑิต สีนุตพงษ์	กรรมการ		✓	✓		
4. นาง ณิชชา จิระเมธณกิจ	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย สัณญาลักษณ์ ชัย ขจรวัฒน์	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นางสาว สุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ	กรรมการ		✓		✓	✓
8. นาย ภาวิต จิตกร	กรรมการ	✓				✓
9. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		3	6	4	2	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. สื่อและสิ่งพิมพ์	4	44.44
2. กฎหมาย	1	11.11
3. การตลาด	7	77.78
4. บัญชี	2	22.22
5. การเงิน	2	22.22

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	6	66.67
7. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	11.11
8. การตลาดดิจิทัล	3	33.33
9. การจัดการองค์กร	3	33.33
10. วิศวกรรม	1	11.11
11. ผู้นำ	5	55.56
12. การจัดการกลยุทธ์	2	22.22
13. การตรวจสอบ	1	11.11
14. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	33.33

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลใน <u>ครอบครัวเดียวกัน</u>	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ เพื่อกระจายอำนาจ หน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ มีการถ่วงดุล และสอบทาน การบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงมาโดยตลอดให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัทฯ ตลอดจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการบริหาร จัดการภายใต้ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งฉบับล่าสุดนั้น ได้รับการอนุมัติปรับปรุงจากคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับ ทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

- การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

- การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดย ไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในประเด็นเรื่องการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม หลักการ CG Code ตามการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดไว้ในแบบ 56-1 One report และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 2/2564 จึงมีมติอนุมัติมอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ร่วมกับ ประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: มาตรการและวิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และ ความยั่งยืน (คู่มือ CGS) หน้า 23 ตามลิงก์

<https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf>

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการและวิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 123,150

ลิงก์มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	: https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy/grammy-cg-manual-th.pdf
เลขหน้าของลิงก์	: 23

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบาทและความรับผิดชอบในการ กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน จินตวิสัยและมัตระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และ รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 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 มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
10. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
11. รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการเพิ่มเติม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2. การกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องที่ต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
3. การกำหนดโครงสร้างองค์กรในระดับสายธุรกิจ
4. การอนุมัติงบประมาณและอัตราค่าจ้างประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ
5. การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
7. นิติกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
8. การกู้เงิน การค้ำประกัน และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
9. การบริหารเงินระยะสั้นที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
10. การบริหารเงินระยะยาวที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป
11. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการจำหน่ายหนี้สูญที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไปต่อราย
12. โครงการผลิต และงบประมาณการผลิตที่เป็นรายการใหม่ หรือไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปี
13. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
14. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการให้สิทธิแบบเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
15. การตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร ที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
16. หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) และในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
4. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ และ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกถายงานการประชุม ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทด้วย
5. ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการ อิสระ 1 คน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 152,156-157

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/charters/grammy-charter-of-the-board-committee-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : -

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส รับผิดชอบ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- พิจารณากำหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ ที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริงและมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/charters/grammy-charter-of-the-board-committee-th.pdf>

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
11. ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของบริษัท
12. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็น เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/charters/grammy-charter-of-the-audit-committee-th.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชื่อย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของ ตลท. โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/charters/grammy-charter-of-the-nomination-committee-th.pdf>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/charters/grammy-charter-of-the-risk-management-committee-th.pdf>

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) และ นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดการด้านความยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับทั่วทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. สามารถพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดการด้านความยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้ (ถ้าจำเป็น)
7. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ โดยทำการประเมินทั้งคณะ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
8. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. สามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามสมควร 10. ดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
11. ทบทวนหรือแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/charters/grammy-charter-of-the-ethics-committee-th.pdf>

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- วางแผนการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
- ทำหน้าที่ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- พิจารณาและกลั่นกรองงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและสั่งการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

4. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนงานทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณานุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
8. กรรมการบริหารกลุ่ม ต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท รับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์
9. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในกรณีที่เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในรายชื่อข้างต้นให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
10. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจการบริหารองค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/charters/grammy-charter-of-the-group-executive-committee-th.pdf>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สัญญาลักษณ์ ชัย ขจรวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	23 ธ.ค. 2563	กฎหมาย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาย วิฑิต สีนุตพงษ์ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการนวัตกรรมการ และอุตสาหกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	29 เม.ย. 2568	การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, บัญชี, การเงิน
3. นาง ณิชชา จิรเมธธกิจ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	29 เม.ย. 2568	บัญชี, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย นริศ ชัยสูตร ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	29 เม.ย. 2568	นาย วิฑิต สีนุตพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 29 เม.ย. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
2. นาย ชนิตร์ ชานุชัยณรงค์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	29 เม.ย. 2568	นาง ณิชชา จิรเมธธนกิจ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 29 เม.ย. 2568
3. นาย ธนา เขียวอจจริยะ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	7 ธ.ค. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร⁽¹⁾

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว บุษบา ดาวเรือง เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2555
2. นาย กิตติศักดิ์ ช่างอรุณ เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
3. นาย ภาวิต จิตรกร เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2559
4. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2560
5. นาย ชูรัช รุ่งทิวูฒิ เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2568
6. นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ย. 2568
7. นางสาว อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม เพศ: หญิง อายุ : 34 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : Design and Management สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
8. นางสาว พ้าฉาย ดำรงชัยธรรม เพศ: หญิง อายุ : 31 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ย. 2568

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการในชื่อ "คณะกรรมการบริหาร" แต่มีการจัดตั้ง "คณะกรรมการบริหารกลุ่ม" (Group Executive Committee) ซึ่งทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่มประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่มหลัก ได้แก่: กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง / บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นางสาว จรรย์จิรา พนิตพล เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2568	นางสาว สิริธร ศรีสังวรรณ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 3 มี.ค. 2568
2. นางสาว สิริธร ศรีสังวรรณ เพศ: หญิง อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	28 ส.ค. 2569	นางสาว อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 1 ก.ย. 2568

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว สุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ์	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาย วิฑิต ลีนุตพงษ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย สัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว บุษบา ดาวเรือง	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย ภาวิต จิตกร	กรรมการชุดย่อย
	นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย
	นาย กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ	กรรมการชุดย่อย
	นาย ชูรัช รุ่งทิวดี	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ธุรกิจ และความยั่งยืน	นางสาว บุษบา ดาวเรือง	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย ภาวิต จิตกร	กรรมการชุดย่อย
	นาย สัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	นางสาว บุษบา ดาวเรือง	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ	รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย ภาวิต จิตกร	กรรมการชุดย่อย
	นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย
	นาย ชูรัช รุ่งทิวดี	กรรมการชุดย่อย
	นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว พ้าฉาย ดำรงชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
-----------------------	---------	---------	-----------------------------	-----------------

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ธนา เจียร อัครวิริยะ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)	7 ธ.ค. 2568	นาย สัณญาณลักษณ์ ชัย ขจรวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง แทน : 8 ธ.ค. 2568
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว จรรย์จิรา พนิตพล	กรรมการชุดย่อย	20 ก.พ. 2568	นางสาว สิริธร ศรี สังวรณ วันที่ดำรงตำแหน่ง แทน : 3 มี.ค. 2568
	นางสาว สิริธร ศรี สังวรณ	กรรมการชุดย่อย	28 ส.ค. 2568	นางสาว อิงฟ้า ดำรง ชัยธรรม วันที่ดำรงตำแหน่ง แทน : 1 ก.ย. 2568
	นางสาว อิงฟ้า ดำรง ชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย	8 ธ.ค. 2568	นาย ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ วันที่ดำรงตำแหน่ง แทน : 8 ธ.ค. 2568
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน	นาย ธนา เจียร อัครวิริยะ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)	7 ธ.ค. 2568	นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญ พงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง แทน : 8 ธ.ค. 2568

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	นางสาว อิงฟ้า ดำรง ชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย	8 ธ.ค. 2568	นาย ชูรัช รุ่งทิวูฒิ วันที่ดำรงตำแหน่ง แทน : 8 ธ.ค. 2568
	นางสาว จรรย์จิรา พนิตพล	กรรมการชุดย่อย	20 ก.พ. 2568	นางสาว สิริธร ศรี สังวรณ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง แทน : 3 มี.ค. 2568
	นางสาว สิริธร ศรี สังวรณ์	กรรมการชุดย่อย	28 ส.ค. 2568	นางสาว อิงฟ้า ดำรง ชัยธรรม วันที่ดำรงตำแหน่ง แทน : 1 ก.ย. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นางสาว บุชบา ดาวเรือง เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ผู้บริหารสูงสุด)	27 ก.พ. 2555	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการองค์กร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาย ภาวิต จิตรกร เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ มิวสิค	1 ม.ค. 2559	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตลาดดิจิทัล, ผู้ นำ
3. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ การลงทุน	27 ก.พ. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การตลาดดิจิทัล
4. นาย กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารธุรกิจสินค้า	1 ก.ย. 2566	สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ
5. นาย ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ(*) เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	8 ธ.ค. 2568	บัญชี, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, เงินทุนและ หลักทรัพย์

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นางสาว สมฤทัย จิรสฤกุล (***) เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่าย บัญชี	1 ม.ค. 2569	บัญชี
7. นาย วิชัย สันตดอนนัตร์ (***) เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่าย ตรวจสอบภายใน	1 ม.ค. 2569	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ
8. นาง โสมสุตา ร่วมภูมิสุข (***) เพศ: หญิง อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่าย สำนักเลขานุการองค์กร	1 ม.ค. 2569	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นางสาว ประภาวดี ธาณินา นนท์ (***) เพศ: หญิง อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่าย ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม องค์กร	1 ม.ค. 2569	เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด : 1 ม.ค. 2569
 บริหารสูงสุด ณ วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



คณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 1 มกราคม 2569

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ Action Plan เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสประจำปี ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยการวัดผลการปฏิบัติงานด้วย KPI นี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการวัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ผู้บริหารสูงสุด) ในระยะสั้น โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI และความสำเร็จของงานตาม Action Plan โดยจะพิจารณาจากผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มตาม KPI ที่กำหนด ควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกสิ้นปี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ สมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนด และจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงนำพาองค์กรให้ดำเนินการตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ด. คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารสายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา และผู้บริหารที่อยู่ในตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารในลำดับที่สี่ทุกราย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ เงินเพิ่มพิเศษแทนรถยนต์ประจำตำแหน่งและค่าโทรศัพท์มือถือ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 177

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ผู้บริหารสูงสุด) ในระยะสั้น โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI และความสำเร็จของงานตาม Action Plan โดยจะพิจารณาจากผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มตาม KPI ที่กำหนด ควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกสิ้นปี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ สมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนด และจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงนำพาองค์กรให้ดำเนินการตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 177

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	148,638,943.00	63,393,284.00	66,103,092.00

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูงรวม 8 ท่าน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,103,092 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	1,853,826.00	1,889,947.00	1,771,790.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 2,858,710.00

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 66,103,092.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วชิรวิทย์ จุลพงษ์สกุล	wachirawit.chu@gmmgrammy.com	0 2669 9013

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
--------------	-------	----------

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง โสมสุดา ร่วมภูมิสุข	somsuda.rua@gmmgrammy.com	0 2669 9291

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วิชัย สันตดอนนวัตร	wichai@gmmgrammy.com	0 2669 9728

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง โสมสุดา ร่วมภูมิสุข	somsuda.rua@gmmgrammy.com	026699291

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ชนิดา ไกวัลศิลป์	Chanida.kai@gmmgrammy.com	0 2669 8184

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,852,455.00	ประเภทของงานบริการอื่น : • งานบริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชี • งานอบรมหลักสูตรทางด้านบัญชี • งานบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : • ขยายระยะเวลาของงานบริการค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษี สำหรับงาน Non-assurance services (NAS) จากเดิมที่สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2568 ขยายระยะเวลาให้บริการไปอีก 1 ปี เป็น สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2569 เนื่องจากยังมีชั่วโมงบริการคงเหลือ จำนวน 20 ชั่วโมง โดยการต่อสัญญาดังกล่าวไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด • งานบริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชี สำหรับงาน Project Tencent / Warner ในวงเงิน 500,000 บาท • งานอบรมหลักสูตรทางด้านบัญชี ในวงเงิน 160,000 บาท • งานบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย (Z Trading) จำนวน 30,000 บาท ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี 690,000.00 บาท ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต 0.00 บาท รวมค่าบริการ 690,000.00 บาท	1. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ อีเมล: Poonnard.Wattanawong@th.ey.com โทรศัพท์: 024949313 เลขที่ใบอนุญาต: 5238 2. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม อีเมล: Kosum.Cha-em@th.ey.com โทรศัพท์: 024949317 เลขที่ใบอนุญาต: 6011 3. นางสาว วิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล อีเมล: vilailak.laohasrisakul@th.ey.com โทรศัพท์: 024949326 เลขที่ใบอนุญาต: 6140

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา โดยมุ่งเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุน และสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมไปถึง มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานให้บริษัทฯ พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่นำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมไปถึงการให้ความเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะหรือร้องเรียน การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gmmgrammy.com) ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการเสนอแนะหรือรายชื่อบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบและข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 (โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในแต่ละคณะ) ได้มีการพิจารณาและมีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

(1.) คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน โดยมีเจตจำนงในการยกระดับโครงสร้างการกำกับดูแลให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายด้านสภาวะภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการฯ จึงมุ่งเน้นการปรับบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้:

- การกำกับดูแลเชิงรุก: ปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

- การปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง: เพิ่มบทบาทในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) และการกำหนดค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านความยั่งยืน

● การขับเคลื่อนความยั่งยืน: บูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risks) และสร้างการเติบโตที่สมดุลภายใต้บริบทโลกยุคใหม่

(2.) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ CGS) ของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแก้ไขและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีให้บริษัทฯ ดำเนินการ ในคู่มือ CGS เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใส โดยกำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนดำเนินการทำรายการ ข้อกำหนดดังกล่าวได้ถูกเพิ่มเติมในคู่มือ CGS ส่วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ:

- จริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Price Sensitive Information) ตามข้อแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3.) คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำเพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร จึงมุ่งมั่นบูรณาการแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานในทุกชั้นตอน เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนที่ครอบคลุมครบทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติสำคัญดังนี้:

- อนุมัติการเพิ่มนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน: โดยให้บรรจุลงในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือ ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน
- อนุมัติให้แก้ไขและประกาศใช้คู่มือ CGS ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10 พ.ศ. 2568: เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมาตรฐานสากล โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

(4.) คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้บริการ QR Code Sealer โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำเทคโนโลยี QR Code Sealer มาใช้ในการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแทนรูปแบบเดิม เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานในด้านสำคัญ ดังนี้:

- ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม: เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและลดปริมาณขยะเหลือทิ้งอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น: เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลการประชุมที่ครบถ้วนและชัดเจนได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเทคโนโลยี QR Code Sealer จะช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันการตกหล่นของเอกสารสำคัญ ทำให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทฯ ใช้วิธีการจัดส่งเอกสารในรูปแบบดังกล่าวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีต่อเนื่องไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของข้อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 (โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในแต่ละคณะ) ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เพื่อยกระดับกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสและเปี่ยมประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีสาระสำคัญและเหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุง ดังนี้:

(1.) คณะกรรมการได้อนุมัติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท: การยกระดับบทบาทหน้าที่สู่มาตรฐานสากล การปรับปรุงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจนและทันสมัย โดยอ้างอิงและเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) รวมถึงบริบทการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยเน้นย้ำความครบถ้วนในด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง และมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

(2.) คณะกรรมการได้อนุมัติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและมุ่งเน้นการปิดช่องว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้มีความครอบคลุมและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ได้แก่ การเข้มงวดในมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการดูแลรักษาข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(3.) คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้มีมติอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ งบลงทุน โครงสร้างและอัตราค่าจ้างบุคลากร ประจำปี 2569 ของบริษัท บริษัทย่อย และ กิจกรรมร่วมค้า เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานหลักในการสร้างการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

4. คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ทั้งในรูปแบบรายคณะ (Board as a whole) และรายบุคคล (Self-assessment) เพื่อทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน ได้

ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะตนเองในรอบปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบผลการประเมินดังกล่าวและนำเสนอแนะมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

5. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการที่มุ่งเน้นความโปร่งใสและการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ

6. กำหนดให้เลขานุการบริษัททำการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

7. กำหนดให้เลขานุการบริษัททำการรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกๆ 6 เดือน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 183-185

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ	12 พ.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย วิฑิต ลีบุตรพงษ์	กรรมการ	29 เม.ย. 2568	การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, บัญชี, การเงิน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาง ณิชชา จิระเมธกิจ	กรรมการ	29 เม.ย. 2568	บัญชี, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ
นาย ญัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์	กรรมการ	8 ธ.ค. 2568	การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติ/นิยามของกรรมการอิสระ

- 1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ให้นับรวมการถือหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 1.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 1.4 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 1.5 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

1.10 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 1.5 หรือข้อ 1.6 หากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

กรณีคัดเลือกกรรมการรายใหม่

พิจารณาความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการที่หลากหลาย (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ใน คณะกรรมการ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง และสามารถนำพา บริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ ประกาศกำหนด

พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณธรรมและ จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย

กรณีต่ออายุกรรมการรายเดิม

พิจารณาประวัติและผลงานที่ผ่านมาขณะดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ได้ศึกษาข้อมูลบริษัทฯ การประชุม และให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การอุทิศเวลาให้กับองค์กร และเข้าร่วมกิจกรรมและ การประชุมต่าง ๆ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

- (1) จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหา ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท
- (2) พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้
(ก) จากการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตลาด และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ข) จากรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director) (ค) จากผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
- (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการทาบตาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย
(4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(4.3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

(5.) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นที่นอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เช่น ลาออก คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 118-119, 120-121

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทฯ มีการใช้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ โดยนายสัญญาลักษณ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หนายความหุ้นส่วนในบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัดด้วย

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

ก. กรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์

(นายสัญญาลักษณ์) (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน)

ข. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ :

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ โดยนายสัญญาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) หนายความหุ้นส่วนในบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

โดยในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีการจ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายให้กับบจก. วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด = 7,249,034.01 บาท (นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ เป็นกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ หนายความหุ้นส่วน ใน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ :

นายสัญญาลักษณ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป สามารถให้ความเห็นและข้อแนะนำทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าว :

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่เน้นบรรณกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายสัญญาลักษณ์ ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การให้บริการวิชาชีพดังกล่าว มิได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนายสัญญาลักษณ์ ซึ่งนายสัญญาลักษณ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ไม่ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ไม่ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <https://www.gmmgrammy.com/th/index.html#> ที่เมนูหลัก การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทาง โทร. และเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งอยู่ในหัวข้อ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 128-132, 133

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ - และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ ประกาศกำหนด - มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล - มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย	กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
ด้านกฎหมายและการกำกับดูแล : ความเชี่ยวชาญในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายมหาชน กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
ด้านการเงินและบัญชี: ความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน ประเมินฐานะทางการเงิน การวางแผนภาษี และความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อกำกับดูแลความถูกต้องและความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงิน	บัญชี, การเงิน
ด้านกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจ: ทักษะการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การจัดการวิกฤต และประสบการณ์ในการขยายธุรกิจหรือการควบรวมกิจการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ
ด้านความยั่งยืนและ ESG: ความเข้าใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบูรณาการแนวคิดความยั่งยืนเข้ากับโมเดลธุรกิจในระยะยาว	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
2. นางสาว บุษบา ดาวเรือง (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นาย วิฑิต สีนุตพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2557: Role of the Chairman Program (RCP) • 2552: Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) • 2545: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2551: หลักสูตรสำหรับบทบาทของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน • 2548: หลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ
4. นาง ณิชชา จิระเมธณกิจ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2558: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2563: The Role of the Board in IT Governance
5. นาย สัณญาลักษณ์ ชัย ขจรวัฒน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Certification Program (DCP)
6. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP) • 2566: Ethical Leadership Program (ELP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
7. นางสาว สุวิมล จึ้งโชติกะ พิสิฐ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2554: Director Certification Program (DCP)
8. นาย ภาวิต จิตรกร (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Accreditation Program (DAP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลออกเป็น 5 ระดับ 4=ดีเยี่ยม 3=ดีมาก 2=พอใช้ 1=ไม่น่าพอใจ 0=ต้องปรับปรุง โดยมีหัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะและการประเมินกรรมการรายบุคคล ดังนี้

	การประเมินกรรมการทั้งคณะ	การประเมินกรรมการรายบุคคล
หัวข้อการประเมิน	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 2. ความเป็นอิสระ 3. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ 4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 125

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และรายบุคคล ในปี 2568 พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยการประเมินกรรมการทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ **3.84** และการประเมินกรรมการรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ **3.79**

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 125

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.76	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.59	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.92	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	3.84	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.79	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ ความยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.75	4.00

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	การประเมินแบบรายคณะ	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.55	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

เกณฑ์การประเมินผลออกเป็น 5 ระดับ 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น โดยแบ่งระดับการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 5 ระดับ ได้แก่

- มากกว่า 95% = ดีเยี่ยม
- 90% - 95% = ดีมาก
- 80% - 89% = ดี
- 70% - 79% = พอใช้
- ต่ำกว่า 70% = ควรปรับปรุง

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 127

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 7
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม (ประธานกรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
2. นางสาว บุษบา ดาวเรือง (รองประธานกรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
3. นาย วิฑิต สีนุตพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	0	/	0		/	
4. นาง นิชชา จิรมะธนา กิจ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	0	/	0		/	
5. นาย สัณญาลักษณ์ ชัย ขจรวัฒน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
6. นาย อนุรักษ์ พึ่งเจริญ พงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	0	/	0	0	/	0		/	
7. นางสาว สุวิมล จังโชติ กะพิศฐ์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
8. นาย ภาวิต จิตรกร (กรรมการ)	6	/	7	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
9. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
10. นาย นริศ ชัยสูตร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1	/	1		/	
11. นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1	/	1		/	
12. นาย ธนา เขียวอัจฉริยะ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	3	/	6	0	/	0		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม (ประธานกรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นางสาว บุษบา ดาวเรือง (รองประธานกรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย วิฑิต สีนุตพงษ์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	N/A	N/A
4. นาง นิชชา จิระเมธธนกิจ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	N/A	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
5. นาย สัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A
7. นางสาว สุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย ภาวิต จิตรกร (กรรมการ)	6/7 (85.71%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นาย นริศ ชัยสูตร (กรรมการ)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
11. นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (กรรมการ)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
12. นาย ธนา เขียวอัจฉริยะ (กรรมการ)	3/6 (50.00%)	N/A	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	94.16%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. นายวิฑิต ลินุตพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ดร. นริศ ชัยสูตร ที่ครบวาระ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
2. นางณิชา จิระเมธอนกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ที่ครบวาระ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ได้มีมติแต่งตั้งนายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายธนา เขียวอัจฉริยะ ซึ่งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

6,650,000 บาท โดยกำหนดเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 187-190

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม (ประธานกรรมการ)			1,355,722.08		680,000.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	140,000.00	1,215,722.08	1,355,722.08	มี	
2. นางสาว บุษบา ดาวเรือง (รองประธานกรรมการ)			307,861.04		0.00
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	0.00	307,861.04	307,861.04	มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร กลุ่ม (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ ความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
3. นาย วิฑิต สีนุตพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			863,880.89		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	423,880.89	543,880.89	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	80,000.00	240,000.00	320,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน (ประธานคณะกรรมการ ชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาง นิชชา จิระเมธ ธนกิจ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			703,880.89		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	423,880.89	543,880.89	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	80,000.00	80,000.00	160,000.00	ไม่มี	
5. นาย สัญญาลักษณ์ ชัย ขจรวัฒน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			947,861.04		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	140,000.00	547,861.04	687,861.04	มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	140,000.00	120,000.00	260,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ ความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย ณัฐวุฒิ พิง เจริญพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			15,483.87		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	15,483.87	15,483.87	มี	
คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ ความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นางสาว สุวิมล จีง โชติกะพิศุ (กรรมการ)			687,861.04		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	140,000.00	547,861.04	687,861.04	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
8. นาย ภาวิต จิตกร (กรรมการ)			263,880.89		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	263,880.89	263,880.89	มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม (กรรมการ)			307,861.04		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	307,861.04	307,861.04	มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
10. นาย กิตติศักดิ์ ช่างอรุณ (รองประธานกรรมการบริหาร)			0.00		80,000.00
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร กลุ่ม (รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นาย ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร กลุ่ม (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร กลุ่ม (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นางสาว อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร กลุ่ม (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นางสาว พ้าฉาย ดำรงชัยธรรม (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร กลุ่ม (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
15. นาย นริศ ชัยสูตร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			323,980.15		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	20,000.00	123,980.15	143,980.15	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	120,000.00	180,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
16. นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			243,980.15		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	20,000.00	123,980.15	143,980.15	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	40,000.00	100,000.00	ไม่มี	
17. นาย ธนา เอียร์อัจฉริยะ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			627,746.90		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	355,811.42	415,811.42	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	100,000.00	111,935.48	211,935.48	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ ความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
18. นางสาว จรรย์จิรา พนิตพล (กรรมการบริหาร)			0.00		33,571.43

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร กลุ่ม (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
19. นางสาว สิริธร ศรีสังวรณ (กรรมการบริหาร)			0.00		158,709.68
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร กลุ่ม (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	760,000.00	4,658,064.50	5,418,064.50
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	520,000.00	711,935.48	1,231,935.48
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00
7. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,120,000.00	1,840,000.00	1,280,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	5,530,000.00	2,520,000.00	5,369,999.98
รวม (บาท)	6,650,000.00	4,360,000.00	6,649,999.98

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 2,858,710.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)⁽²⁾

หมายเหตุ: ⁽²⁾ บริษัทดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ค้ำจ่าย ได้แก่ ค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในเดือนมีนาคม 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร (Integrated Entertainment) โดยบริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม หากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน

ในการนี้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้นำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน หรือจะเข้าลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถติดตามการบริหารและดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เข้าไปลงทุนเพื่อการดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทได้ เสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัท มาตรการและกลไกในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้ จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการดังกล่าวเพื่อการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทอ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ให้หมายความถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

อย่างไรก็ดี นโยบายนี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ของต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และเท่าที่ไม่ทำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทอาจจะเสียสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดมาตรการ และ/หรือกลไกกำกับดูแล ดังนี้

1. บริษัทจะกำกับดูแลให้การทำการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม จะพิจารณาอนุมัติ หรือจะดำเนินการในเรื่องนั้นๆ

(1.) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (Group Ex.com) ของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อรับทราบ

(ก.) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติ และไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) และหากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม ให้กรรมการรายดังกล่าวงดออกเสียง

(2.) เรื่องที่จะต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (Group Ex.com) ของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่ออนุมัติ

(ก.) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งมีบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติ หรือบริษัทมีข้อจำกัดหรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่บริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ให้กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบซึ่งคณะกรรมการของบริษัทอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) และหากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม ให้กรรมการรายดังกล่าวงดออกเสียง

(ข.) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปี ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัทย่อย หรือเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว (หากมี)

(ค.) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากเป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 1(4) (ก) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ง.) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อยทั้งหมด เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Corporate Authority Index) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

(จ.) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

(3.) เรื่องที่จะต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนที่บริษัทย่อยจะพิจารณาอนุมัติ หรือจะดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับขนาดรายการที่จะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม

(ก.) การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป หรือสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลง

(ข.) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

- การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเข้าทำ แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชื่อกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเช่า การเช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ค.) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท

(ง.) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(จ.) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(4.) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก.) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อย อันเนื่องมาจากการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยและมีขนาดรายการที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่นโยบายนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทที่มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือจะดำเนินการในเรื่องนั้นๆ และให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลมด้วย (ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกัน)

1. บริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
2. บริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้ง และผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมถึงมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

3. คณะกรรมการของบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1.) กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

(2.) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

(3.) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม นั้นด้วย

(4.) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ

(5.) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

(6.) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และธุรกิจของบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ดังนี้

1. ส่งผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการจัดการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ไปลงทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ

2. กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเดือนละครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ การติดตามควบคุมให้เป็นไปตามแนวทางในกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนด ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยแยกประชุมเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการประชุม Executive Committee ของสายธุรกิจ เป็นต้น

3. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ ที่กล่าวถึงอำนาจอนุมัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เช่น อำนาจในการบริหาร การลงทุน การเงิน การอนุมัติรายการระหว่างกัน เป็นต้น

4. มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น ระเบียบการบริหารงานบุคคล ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการบริหารทรัพย์สิน ระเบียบเงินทดรองจ่าย เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบและควบคุมได้

5. มีการส่งหน่วยงานตรวจสอบออกไปสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

6. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน การใช้จ่าย โดยรวมศูนย์การเงิน การบัญชี และฝ่ายปฏิบัติการสำหรับบริษัทย่อย และกำหนดวงเงินในการเบิกจ่าย กำหนดผู้มีอำนาจเบิกจ่าย ซึ่งต้องมีการลงนามร่วมเพื่อสอบทานรายการ มีเอกสารประกอบการจ่าย และผู้มีอำนาจอนุมัติรายการที่ถูกต้อง ชัดเจน

7. ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จัดทำงบประมาณประจำปี โดยให้มีการทบทวนและปรับปรุงงบประมาณ เพื่อควบคุมแผนการดำเนินงานอยู่เสมอ

8. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานทั้งของบริษัทฯ งบการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่สำคัญ เช่น โครงสร้างการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยง รายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพรวมรายละเอียดกลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 192-195

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders agreement)

-

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัททำการดูแลอย่างรอบคอบ ตามนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือ ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยบริษัทฯ เปิดเผยรายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ภายใต้หัวข้อ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และไม่พบกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีการกระทำใดที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) และ ตลท. กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สิน แต่อย่างใด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 196

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แกตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ไว้ภายใต้หัวข้อ การรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้อข้อมูลภายใน

สำหรับปี 2568 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เรื่องการห้ามซื้อ/ขาย/โอนหุ้นของ GRAMMY เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

1. แจ้งเตือนวันที่ 17 มกราคม 2568 เพื่อห้ามกระทำการระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2568 - 27 กุมภาพันธ์ 2568 (งบปี 2567)
2. แจ้งเตือนวันที่ 11 เมษายน 2568 เพื่อห้ามกระทำการระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2568 - 15 พฤษภาคม 2568 (งบไตรมาสที่ 1 ของปี 2568)
3. แจ้งเตือนวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เพื่อห้ามกระทำการระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 - 14 สิงหาคม 2568 (งบไตรมาสที่ 2 ของปี 2568)
4. แจ้งเตือนวันที่ 6 ตุลาคม 2568 เพื่อห้ามกระทำการระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 - 13 พฤศจิกายน 2568 (งบไตรมาสที่ 3 ของปี 2568)

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบรายงานว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย หรือได้ใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 196

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงได้กำหนดนโยบาย กระบวนการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน โดยเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งรายละเอียดเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ประเมินระดับความเสี่ยง ทั้งโอกาสเกิด และผลกระทบ กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ มาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันสรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน กระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจต่าง ๆ เช่น การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 2. กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
 3. ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จะดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริตตามแผนการตรวจสอบประจำปี หากพบว่ามีข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ว่าด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติ
- ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 145-146/198

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสนับจำนวนการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริต รวมถึง การกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้จัดไว้ โดยกำหนดให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการกลั่นกรองและสรุปเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาก่อนที่จะรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป รวมถึง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสมุ้กระทำผิด

โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและกระบวนการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower) และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสไว้ในหัวข้อ การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower) ที่หน้า 144 และหัวข้อ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส ที่หน้า 144 ในแบบ 56-1 One Report ปี 2568

ในปี 2568 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย และไม่พบการกระทำในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ตลท. แต่อย่างใด

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 198

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคนตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดูแลพนักงานและการพัฒนาบุคลากรรอบด้านดังนี้

การดูแลพนักงานที่สำคัญ

1. การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้สู่อาชีพ คนพิการในการจ้างงานคนพิการให้มาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานนวด เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับความสามารถสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานอย่างเท่าเทียม และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ รวมถึงสอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าในการทำงาน เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลบุคลากรภายในและการสนับสนุนสังคมภายนอกอย่างยั่งยืน
2. จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุของพนักงานแต่ละคน และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีโปรแกรมและราคาพิเศษเสนอให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
3. สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา) ห้องพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ขอด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น)
4. จัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษและสิทธิประโยชน์ในการทำธุรกรรมอื่นๆ กับธนาคารสำหรับพนักงาน
5. สนับสนุนและให้ความรู้ในการลงทุนทางการเงิน การบริหารภาษี การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต โดยเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงินมาบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่างๆ และเชิญชวนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานทำบุญครบรอบวันเกิดบริษัท กิจกรรมบริจาคโลหิต

การพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ

พนักงานได้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 หลักสูตร (3,204 ชั่วโมง) โดยเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมเท่ากับ 6 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานทั้งในทักษะด้านการบริหารจัดการทักษะด้านวิชาชีพและการทำงานเป็นทีม ซึ่งในปี 2568 ได้จัดอบรมด้านลิขสิทธิ์ให้กับทางพนักงานในหลายๆ รุ่น เพื่อให้บุคคลได้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายมากขึ้นและการจัดอบรมนี้เหมาะสำหรับการเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ การเพิ่มพูนทักษะการทำงานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและงานในบริษัทฯ

สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมให้มีโครงการและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมไปถึงความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วย การบูรณาการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการทำงานในทุกด้าน นำไปสู่การตั้งเป้าหมายการลดการใช้ทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัทฯ และสามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่าง ๆ ได้อย่างทันทั่วถึง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

1. การลดการใช้กระดาษและนำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพิมพ์กระดาษ 2 หน้า, พิมพ์หลายหน้าต่อกระดาษ 1 แผ่น, ใช้กระดาษ reuse โดยจากกิจกรรมนี้ สามารถลดกระดาษได้ 70,665.00 แผ่น และ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 355.06 tCO₂e/ปี เสมือนหนึ่งปลูกต้นไม้ได้ 303.47 ต้น/ปี

2. การจัดการขยะและของเสีย

บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการขยะผ่านโครงการแยกขยะ เพื่อส่งให้กับเทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยการกลบฝัง บางประเภทสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยปริมาณขยะที่คัดแยกตามประเภท (ขยะทั่วไป/ขยะเปียก/รีไซเคิล) รวมทั้งสิ้น 64,958 กิโลกรัมคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสิ้น 37,026 tCO₂e/ปี

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน

โดยสรุปแล้วบริษัทฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 2 กิจกรรม ซึ่งลดได้ 37,381.06 tCO₂e/ปี

การดูแลพนักงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทฯ ยังตระหนัก ถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับความปลอดภัยทั้งต่อชีวิต และมีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้อสภาพแวดล้อมที่ดี

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังนี้

1. ฉีดยาฆ่าแมลงในสำนักงานทุกเดือน : เพื่อป้องกันแมลงซึ่งสร้างความสกปรก และเป็นพาหะนำเชื้อโรค
2. จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบปรับอากาศของอาคาร
3. จัดอบรมเรื่องอาการออฟฟิศซินโดรม และการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปีที่อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส
4. จัดส่งพนักงานอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ และด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจดูแลในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน และไม่มีเหตุการณ์บาดเจ็บถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตจากการทำงานของพนักงานบริษัทฯ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับสรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 69, 71-73

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	7	/	7	7/7 (100.00%)
2 นาย วิฑิต ลีนุตพงษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาง นิชชา จิระเมธณีกิจ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 นาย นริศ ชัยสูตร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
5 นาย ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
6 นาย ธนา เจริญอัจฉริยะ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	7	5/7 (71.43%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(95.24%)

ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2568 ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2568 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ โดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาสอบทานประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร
3. พิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยประสานงานกับผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาค่าสอบบัญชี ทั้งนี้สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 หรือนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6140 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป โดยปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 4 ครั้ง
5. สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาส รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และรับทราบเรื่องร้องเรียน และการปฏิบัติตาม

แนวทางการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันผ่าน AuditCommittee@gmmgrammy.com รวมถึงทางโทรศัพท์ที่มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี 2569 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

7. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรทั้ง 2 ยังมีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) เกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึกอบรม และมีอำนาจและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลสำหรับปี 2568 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้นำเสนอสรุปผลการประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

9. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ร่วมกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 382-383

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร⁽³⁾

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 11

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	

1 นางสาว บุชบา ดาวเรือง (ประธานกรรมการบริหาร)	11	/	11	11/11 (100.00%)
2 นาย กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ (รองประธานกรรมการบริหาร)	11	/	11	11/11 (100.00%)
3 นาย ภาวิต จิตรกร (กรรมการบริหาร)	10	/	11	10/11 (90.91%)
4 นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม (กรรมการบริหาร)	10	/	11	10/11 (90.91%)
5 นาย ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ (กรรมการบริหาร)	1	/	1	1/1 (100.00%)
6 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม (กรรมการบริหาร)	1	/	1	1/1 (100.00%)
7 นางสาว อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม (กรรมการบริหาร)	3	/	3	3/3 (100.00%)
8 นางสาว พ้าฉาย ดำรงชัยธรรม (กรรมการบริหาร)	1	/	1	1/1 (100.00%)
9 นางสาว จรรย์จิรา พนิตพล (กรรมการบริหาร)	1	/	1	1/1 (100.00%)
10 นางสาว สิริธร ศรีสังวรณ์ (กรรมการบริหาร)	6	/	6	6/6 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(98.18%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. การรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน: พิจารณารายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งด้านการ

ผลิต ด้านการจำหน่าย ด้านการเงิน และการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. **การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:** ติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ กลุ่มธุรกิจ

3. **การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการ:** พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน งบประมาณรายจ่าย งบประมาณการลงทุน และอัตราค่าจ้างคนประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ ประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

4. **การวิเคราะห์การลงทุนและขยายธุรกิจ:** พิจารณาข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ และ/หรือธุรกิจใหม่

โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ อย่างรอบด้าน รวมถึงนำเสนอและให้ความเห็นชอบต่อโครงการ ธุรกิจใหม่ และ/หรือการจัดตั้งบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตาม

ลำดับ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนในทุกกลุ่มธุรกิจ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

5. **การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์:** พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเป็นธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และปฏิบัติให้เป็น

ไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสีย ในรายการใดๆ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระนั้นๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

6. **การบริหารจัดการด้านการเงินและสินเชื่อ:** พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อธุรกรรมทางการเงินและวงเงินสินเชื่อที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงิน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. **การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่ม:** ดำเนินการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประจำปี 2568 เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ

8. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน:** จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประจำปี 2568 ซึ่งผลการ

ประเมินโดยรวมอยู่ระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) โดยทำการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินใน

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจขององค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่วางไว้ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยยึดมั่นในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนให้ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 390-391

หมายเหตุ: (3) บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการในชื่อ "คณะกรรมการบริหาร" แต่มีการจัดตั้ง "คณะกรรมการบริหารกลุ่ม" (Group Executive Committee) ซึ่งทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่มหลัก ได้แก่: กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง / บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน⁽⁴⁾

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3 (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นางสาว สุวิมล จิงโชติกะพิสิฐ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)
2 นาย วิฑิต ลีบุตรพงษ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย สัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.นริศ ชัยสูตร (2) นายชนิตร์ ขาญชัยณรงค์ และ (3) นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับหนังสือลงวันที่ 31 มกราคม 2568 จาก ดร.นริศ ชัยสูตร และนายชนิตร์ ขาญชัยณรงค์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดว่ากรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 9 ปี ซึ่งทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 12 ปี และ 9 ปีแล้วตามลำดับ จึงขอไม่ต่อวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้สรรหาและ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขัดกับคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน ดร. นริศ ชัยสูตร และเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางณิชา จิรเมธธนกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายชนิตร์ ขาญชัยณรงค์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 1 ท่านเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีก วาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568

2.พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

3.ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 2568ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) ซึ่งได้แก่ นางสาวบุษบา ดาวเรือง โดย คณะ กรรมการสรรหา เห็นว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีผลการปฏิบัติงานในปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม (มากกว่า 95%) หรือ คิดเป็น 97.91%และได้รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2568 ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการฯ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯการประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ การทำหน้าที่ของกรรมการและการพัฒนาด้านตนเองของกรรมการ ทั้งนี้เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4=ดีเยี่ยม, 3=ดีมาก, 2=พอใช้, 1=ไม่น่าพอใจ, 0=ต้องปรับปรุงโดยจากการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.76 คะแนน (คะแนนเต็มอยู่ที่ 4 คะแนน)

5.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ฉบับที่มีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ 13สิงหาคม 2557แล้ว จึงมีมติ เห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ฉบับ ปรับปรุง) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2568เป็นต้นไป เพื่อให้กฎบัตรฯ ฉบับปรับปรุง มีความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงยังส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยในปัจจุบัน โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ฉบับปรับปรุง) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยในรอบปี 2568 คณะกรรมการ สรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 386-387

หมายเหตุ: (4) นายวิฑิต สีนุตพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีผลวันที่ 29 เมษายน 2568
2 นายสัญญาลักษณ์ ชัยจรวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายธนา เอียร์อัจฉริยะ ที่ลาออก โดยนาย สัญญาลักษณ์ ชัยจรวัฒน์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามระยะเวลาที่เหลือของ นายธนา เอียร์อัจฉริยะ คือ สามารถดำรงตำแหน่งได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 - 13 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น
3 ดร.นริศ ชัยสูตร ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พ้นสภาพหลัง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2568
4 นายธนา เอียร์อัจฉริยะ ได้แจ้งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท กรรมการตรวจสอบ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง⁽⁵⁾

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นางสาว บุษบา ดาวเรือง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
2 นาย ภาวิต จิตรกร (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
3 นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
4 นาย กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
5 นาย ชูรัช รุ่งทวิวุฒิ (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. รับทราบความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญสำหรับปี 2568 และพิจารณาอนุมัติแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และกฏบัตรคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและกฏบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปี 2568 และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สรุปความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดความเสี่ยงระดับองค์กรที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 384-385

หมายเหตุ: ⁽⁵⁾ 1นายชูรัช รุ่งทวิวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แทน นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568
2นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แทน นางสาวสิริธร ศรีสังวรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568
3นางสาวสิริธร ศรีสังวรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 27 มีนาคม 2568 โดยลาออกจากการเป็น

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
 4นางสาวจรรยาจิรา พนิทพล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 19 กุมภาพันธ์ 2568 โดยลาออกจาก
 การเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
 เป็นต้นไป

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน⁽⁶⁾

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ : 2
 และความยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นางสาว บุษบา ดาวเรือง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย ภาวิต จิตรกร (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย สัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน ดังนี้

1. การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยใน ตลท. (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ประจำปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 ให้บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (ปี 2550 ไม่มีการสำรวจ) และ อยู่ในระดับ ดีเลิศ (5ดาว) ติดต่อกัน 15 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2568
2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ให้บริษัทอยู่ในระดับ ดีเยี่ยมประจำปี 2551 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2556 ปี 2558 และ ปี 2560 และ ในระดับ ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่างในปี 2552 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 และปี 2568 (ได้รับ 100 คะแนนเต็ม)
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2568 ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการฯ การทำหน้าที่ของกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ ทั้งนี้ เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่น่าพอใจ, 0 = ต้องปรับปรุงโดยจากการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.75 คะแนน (คะแนนเต็มอยู่ที่ 4 คะแนน)
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code ปี 2560) และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน มิใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโต

อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงกฎบัตรในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เข้า

ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ในการนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติพิจารณาทบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับเดิมลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)

โดยปรับเปลี่ยนเป็น **กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน** และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับปรับปรุงดังกล่าวมีความครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว

5.คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 9 พ.ศ. และมีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลสู่ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน (คู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10 พ.ศ. 2568 โดยสาระสำคัญในการปรับปรุงครั้งนี้ คือการบรรจุ นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือ เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ในการทำหน้าที่เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผสมผสานแนวคิดดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มงวด เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจในปัจจุบัน และได้มีการประกาศเผยแพร่ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักการสำคัญใน

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนา นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเปิดเผยผลการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อันเป็นการสะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม พร้อมส่งเสริมให้บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ทันสมัย สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

การที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 ที่หน้า 388-389

หมายเหตุ: ⁽⁶⁾ นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน แทน นายธนา เจริญจริยะ โดยให้มี

ผล

ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 8 ธันวาคม 2568

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม⁽⁷⁾

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (ครั้ง) : 11

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	

1 นางสาว บุษบา ดาวเรือง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	11	/	11	11/11 (100.00%)
2 นาย กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ (รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	11	/	11	11/11 (100.00%)
3 นาย ภาวิต จิตรกร (กรรมการชุดย่อย)	10	/	11	10/11 (90.91%)
4 นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม (กรรมการชุดย่อย)	10	/	11	10/11 (90.91%)
5 นาย ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
6 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
7 นางสาว อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)
8 นางสาว พ้าฉาย ดำรงชัยธรรม (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(97.73%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. **การรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน:** พิจารณารายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต ด้านการจำหน่าย ด้านการเงิน และการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. **การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:** ติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ

3. **การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการ:**พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน งบประมาณรายจ่าย งบประมาณการลงทุน และอัตราค่าจ้างประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
4. **การวิเคราะห์การลงทุนและขยายธุรกิจ:**พิจารณาข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ และ/หรือธุรกิจใหม่ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ อย่างรอบด้าน รวมถึงนำเสนอและให้ความเห็นชอบต่อโครงการ ธุรกิจใหม่ และ/หรือการจัดตั้งบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนในทุกกลุ่มธุรกิจ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
5. **การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์:**พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเป็นธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการใดๆ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระนั้นๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ
6. **การบริหารจัดการด้านการเงินและสินเชื่อ:**พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อธุรกรรมทางการเงินและวงเงินสินเชื่อที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงิน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. **การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่ม:** ดำเนินการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประจำปี 2568 เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
8. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน:** จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประจำปี 2568 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) โดยทำการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจขององค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่วางไว้ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยยึดมั่นในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568 หน้า 390-391

หมายเหตุ: ⁽⁷⁾ 1นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกลุ่ม แทน นางสาวสิริธร ศรีสังวรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่

1

กันยายน 2568 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่

4/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

2นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม และ 3นางสาวฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12

พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 6/2568 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

4นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

กลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 8 ธันวาคม 2568

5นางสาวสิริธร ศรีสังวรณ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม

โดยมีผลตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

6นางสาวจรรยจิรา พินิตพล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม

โดยมีผลตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยบริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงนำมาบูรณาการร่วมกันในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมนโยบายด้านความยั่งยืนได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/sustainability-management-policies-and-goals/grammy-sustainability-policy-th.pdf>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระยะยาวปี 2568-2571

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมธรรมาภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้:

มิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล (Economic & Governance)

ประเด็นสำคัญ	แนวทางการปฏิบัติ	เป้าหมาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	เปิดเผยการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการครบถ้วน และรักษาผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับ ดีเลิศ ภายในปี 2571
การบริหารความเสี่ยง	กำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และความเสี่ยงด้าน ESG	กำหนดและทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้าน ESG อย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบทุกปี
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการรายงานเบาะแสที่เชื่อถือได้	ปราศจากข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายในปี 2571
การจัดการด้านภาษี	มีความรับผิดชอบต่อการจัดการด้านภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี	ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน 100% ในทุกปี
การจ้างงานที่มีคุณภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ	ให้ความสำคัญกับการจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีงานที่เหมาะสมและผลตอบแทนที่ยุติธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ	บริษัทฯ มีการจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีงานที่เหมาะสมและผลตอบแทนที่ยุติธรรม ซึ่งปราศจากข้อร้องเรียน หรือคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการกระทำผิดต่อกฎหมายคุ้มครองด้านแรงงาน เป็น ศูนย์ ภายในปี 2571

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental)

ประเด็นสำคัญ	แนวทางการปฏิบัติ	เป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมกำหนดเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1, 2 และ 3) ที่วัดผลได้ในระยะกลางและระยะยาว
การจัดการพลังงาน	ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	● ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลง 5% ในทุกปี ● ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลง 10% ในทุกปี ● เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ขึ้นไม่น้อยกว่า 3% ของการใช้พลังงานรวม แต่ละปี
การจัดการของเสีย	ลดปริมาณการเกิดของเสีย และจัดการขยะหรือของเสียจากการดำเนินงานอย่างถูกวิธี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle)	● ส่งเสริมให้มีการนำของเสียมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ● ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลง 10% ในทุกปี ● ลดปริมาณขยะ ลง 10% ในทุกปี
การจัดการน้ำ	บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อ	ลดปริมาณการใช้น้ำต่อรายได้ (Water Intensity) ลงร้อยละ 5 ภายในปี 2571 หรือ การใช้น้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และปราศจากข้อร้องเรียนด้านการใช้น้ำในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

มิติสังคม (Social)

ประเด็นสำคัญ	แนวทางการปฏิบัติ	เป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากร	จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ	เพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/คน/ปี ภายในปี 2571
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	จัดให้มีสภาพแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน	● ไม่มีเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ● ไม่มีเหตุการณ์บาดเจ็บถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตจากการทำงาน
เคารพสิทธิมนุษยชน	เคารพและปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด	ไม่กระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดข้อร้องเรียนในการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่มีการบังคับใช้แรงงานเด็ก
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนผ่านโครงการที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และการใช้ดนตรีเพื่อการสร้างสรรค์สังคม	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	ส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมในการทำงาน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ พร้อมให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและดูแลสวัสดิการอย่างเหมาะสม	รักษาอัตราความพึงพอใจของพนักงานในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ	ปราศจากข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า/บริการและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (เป็น "ศูนย์")

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมนโยบายด้านความยั่งยืนได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการ : มี

กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีการทบทวนและมีมติอนุมัตินโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน จึงได้พัฒนาความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย บริษัทฯ ได้นำมาจำนวน 9 เป้าหมายเพื่อกำหนดเป็นกรอบกลยุทธ์ความยั่งยืน

1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพระดับสากล ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรด้วยการยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพระดับสากล เพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคในทุกช่องทาง โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ยังส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจ้างงานที่มีคุณภาพ เท่าเทียมเป็นธรรม และมีคุณค่าสำหรับทุกคน รวมถึงการวางแผนการผลิตและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อบุคลากรที่มีคุณภาพ

พนักงาน คือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อให้พนักงานมีความสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยยึดมั่นให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

3. การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค ด้วยการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในการสร้างงาน การส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการบูรณาการเข้ากับกระบวนการดำเนินงาน ทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณคาร์บอน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการลดและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มใช้แนวทางนโยบายบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ตลอดจนการสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน (Scope of Application)

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนนี้ ได้แก่ บริษัทฯ บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง คู่สัญญา ตลอดจนผู้กระทำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการที่ในนามบริษัทหรือแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมนโยบายด้านความยั่งยืนได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างสรรค์และการผลิต การให้บริการที่มีคุณภาพ การตลาด การขาย ไปจนถึงการบริการก่อนและหลังการขาย ทั้งหมดดำเนินงานภายใต้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับความสุขและความยั่งยืนให้กับสังคมโดยรวม ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมกิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	- ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ - ค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม - สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีถูกสุขลักษณะตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน - การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง - การมีส่วนร่วมในองค์กร การ	- จัดระบบกระบวนการจ้างงานและเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ในระดับที่สอดคล้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจทั่วไปและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น - จัดระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรม เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้น การโอนย้ายค่าตอบแทน โบนัส และ	- การประชุมภายในองค์กร - อื่น ๆ • ประกาศต่าง ๆ ช่องทางอีเมล Intranet และโทรศัพท์ภายในของบริษัทฯ • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน • กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ • รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนความต้องการพนักงาน และคุณสมบัติที่สำคัญที่จะรองรับธุรกิจใหม่ตลอดทั้งปี

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	รับฟังความคิดเห็น รวมถึงเรื่องร้องเรียนของพนักงาน	สวัสดิการเป็นต้น - สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการทำ งาน - จัดหลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ และเท่าทันความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง - ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ และสภาพความบกพร่องของร่างกาย - รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง	
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • ผู้ถือหุ้น	- การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ	- บริหารกิจการและกำกับดูแลการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าและ	• การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • อื่น ๆ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น - ธุรกิจมีการเติบโต และมีผลกำไรอย่างยั่งยืน - การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เชื่อถือได้ - การได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	มั่นคง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ - เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และพร้อมขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโต - ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี - จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ผ่านช่องทางการ	• เว็บไซต์ IR • อีเมล IR

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
		สื่อสารต่าง ๆ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เป็นธรรมและเท่าเทียม - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานนี้ ลงทุนสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อกลงทุนสัมพันธ์ - ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	
• ลูกค้า	- ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม - พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง - รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างสูงสุด - ให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวก	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและควบคุมสินค้า/บริการให้ตรงตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ประเมินและปรับปรุงผลกระทบของสินค้า/บริการที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า - ศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ - มีช่องทางติดต่อ/ร้องเรียน	• การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • การติดต่อลูกค้าโดยตรง • จัดหมาย ประกาศ อีเมล โทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ Line, Instagram, Facebook, X (Twitter), YouTube ฯลฯ • ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ • กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	รวดเร็ว ผ่านหลากหลายช่องทาง - ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาและติดตามผลจนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด - ระบบบริหารและผู้ใช้บริการมีความรู้ความสามารถในการแนะนำแก้ไขปัญหาและติดตามผลจนเสร็จสิ้นพร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบ	/ เสนอแนะที่สะดวกและรวดเร็ว - รับข้อร้องเรียนและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพ - ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ	- กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าอย่างเป็นธรรม - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส - ความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน - ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ - อย่างเคร่งครัด - ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตรงเวลา - การรักษาข้อมูลของลูกค้า	- กำหนดนโยบายคัดกรองคู่ค้าเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน - จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส และปราศจากทุจริต - รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า - เก็บรักษาความลับและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
- ชุมชน - สังคม	- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม - ให้ความสำคัญกับเสียงสะท้อนจากชุมชน และสังคม - ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน	- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม - จัดกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ - สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - รับฟังเสียงสะท้อนและตอบสนองตามความต้องการ - สร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมรายได้ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจ	• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน :

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ ภายใต้ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดขึ้น เพื่อให้เหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมต่าง ๆ ของลักษณะงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแนวทางสากล The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) Enterprise Risk Management Framework (COSO ERM) และบูรณาการแนวทางการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ มาเป็นลำดับ ตลอดจนมีการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

โดยระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในธุรกิจหลัก และธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
- 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3. การวางแผนรับมือความเสี่ยง (Risk Response and planning)
- 4. การติดตาม และควบคุม (Risk Implement and Control)

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://grammy.listedcompany.com/misc/one-report/20260327-grammy-one-report-2025-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 108

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
 - ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจ เป็นดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบัน มีการลงทุนในบริษัทย่อยหลายบริษัท มีธุรกิจหลัก คือ ลงทุนในบริษัท โอ ซุปป์ จำกัด ที่ประกอบธุรกิจ โสม ซุปป์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ลงทุนในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรง และทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 37.13 และลงทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจเพลง และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนร้อยละ 88.29 การที่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินธุรกิจอื่นได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมด และเงินปันผลจากบริษัทย่อย ดังนั้นหากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ดีจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ที่ติดตามไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นกัน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ แบบ 56-1 One report ประจำปี 2568

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การที่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินธุรกิจอื่นได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมด และเงินปันผลจากบริษัทย่อย ดังนั้นหากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ดีจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ที่ติดตามไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นกัน

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

- กำหนดแผนงานประจำปีแต่ละธุรกิจ และติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตามสถานะเศรษฐกิจ สถานะตลาด และสถานการณ์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับทิศทางตลาด และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์
- กำหนดนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแล และบริหารกิจการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงติดตามการบริหารและดำเนินงาน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท และบริษัทยังตระหนักถึงความเสี่ยงจากการลงทุนโดยจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และพิจารณาถึงศักยภาพของโครงการในอนาคต รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนใหม่ๆ และนำเสนอแผนการลงทุนของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงให้คำแนะนำการลดความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น และในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ และควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าว

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

หลังจากบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจ เป็นดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ผลประกอบการของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมด และเงินปันผลจากบริษัทย่อย บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านการเงิน ในเรื่องการบริหารแหล่งเงินทุน และสภาพคล่อง

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านการเงิน ในเรื่องการบริหารแหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ติดตาม การใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย การลงทุน ให้รัดกุม ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
- มีการวางแผนจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ เหมาะสม และสมดุลกับค่าใช้จ่าย และการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาประมาณการเงินสด (Cash Flow) ของกลุ่มบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และวางแผน

จัดหาแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมจากหลายแหล่งตามสภาวะตลาดเงินตลาดทุนในแต่ละช่วงให้สอดคล้องกับการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น หาวงเงินระยะสั้นสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือจัดหาเงินกู้ หรือแหล่งเงินทุนระยะยาว เพื่อลงทุน เป็นต้น

- บริษัทฯ ยังติดตามความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยชำระคืนเงินกู้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และให้บริษัทมีสภาพคล่องเหมาะสมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่รวดเร็ว

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างมาก กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับกระบวนการทำงานภายใน และโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้น รวมทั้งการสื่อสารต่อไปยังทุกช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงและเชื่อมโยงไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อการกระบวนการทำงานภายในของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปรับกระบวนการทำงานภายในได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่รวดเร็วดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง และยั่งยืน และมีการทบทวนนโยบาย แผนงาน และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงาน ให้สามารถแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ
- บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางสารสนเทศ และมีแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DR) และฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงนโยบายภาครัฐ อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงการปรับโครงสร้างบริษัท ซึ่งจะมีกฎหมาย ข้อบังคับ คุณสมบัติของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ หลักโดยการถือหุ้น (Holding Company)

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงนโยบายภาครัฐ อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หากไม่ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงนโยบายภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงนโยบายภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงนโยบายภาครัฐ
- ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) และกำหนดกรอบนโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นแนวคิด ESG คือ ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าบริษัทที่แสวงผลกำไรในระยะยาว การลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมีอิทธิพลในตลาดเงิน และตลาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการลงทุนในธุรกิจ ESG จะอยู่ในกลุ่มการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ธุรกิจสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับแค่ผลประโยชน์อย่างเดียว

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุด และทำให้ผลเสียจากการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งอาจประเมินได้เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสร้างของเสีย การปล่อยมลพิษ การลดการใช้กระดาษ การลดพลังงานไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิง การประหยัดพลังงาน เป็นต้น

ด้านสังคม (Social)

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งภายใน และภายนอก ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนท้องถิ่น หากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องย่อมมีแนวโน้มที่การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของธุรกิจ ซึ่งอาจประเมินจากความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความสำคัญกับแรงงาน สร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกกลุ่ม ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน เป็นต้น

ด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยทุกขั้นตอนการดำเนินงานต้องโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ เห็นความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ทั้งมาตรการลดการใช้กระดาษ การลดใช้พลังงานไฟฟ้า ปิดแอร์ในเวลากลางวัน เพื่อประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ในด้านสังคม (Social) ได้ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยมีการจัดการชิวอนามัย สภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ด้านบรรษัทภิบาล (Governance) บริษัทส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัท กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงต่อธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นใหม่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในหลายด้าน ทั้งในการทำงาน และการทำธุรกิจ โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งาน จึงมีการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า AI จะช่วยในการพัฒนาองค์กร แต่ความซับซ้อนของ AI ก็ถูกอาชญากรใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้เกิดภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่กำลังก่อตัวขึ้นกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุด ด้วยประสิทธิภาพของ AI ที่สามารถสร้างความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความซับซ้อนของ AI ก็ถูกอาชญากรใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้เกิดภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่กำลังก่อตัวขึ้นกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุด ด้วยประสิทธิภาพของ AI ที่สามารถสร้างความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

มาตรการจัดการความเสี่ยง

-

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ยั่งยืนของบริษัท : <https://grammy.listedcompany.com/misc/one-report/20260327-grammy-one-report-2025-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 65

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ
การเติบโตของบริษัทฯ เกิดจากการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม การสื่อสารและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ และสร้างความร่วมมือที่
ยั่งยืนทั้งกับธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
บริษัทฯ จึงแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน (2) พนักงาน (3) ลูกค้า (4) พันธมิตรทางธุรกิจ (5) ชุมชน
และสังคม โดยตอบสนองความต้องการแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนได้ที่ 56-1 One report ประจำปี 2568

ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน : <https://grammy.listedcompany.com/misc/one-report/20260327-grammy-one-report-2025-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 66

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่มือใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่มือใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://investor.gmmgrammy.com/storage/downloads/corporate-governance->

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกกรณี