



**กฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

**บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)**

# สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| • บทนำ   | 1    |
| • 1. วัตถุประสงค์  | 2    |
| • 2. องค์ประกอบ  | 2    |
| • 3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม                                  | 2    |
| • 4. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ                               | 3    |
| • 5. วาระการดำรงตำแหน่ง  | 3    |
| • 6. การพ้นจากตำแหน่ง  | 4    |
| • 7. การประชุม   | 4    |
| • 8. การรายงาน   | 5    |
| • 9. ค่าตอบแทน   | 5    |
| • 10. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 5    |
| • 11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร                                  | 5    |

## บทนำ

โดยที่คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเสนอนโยบาย แนวทาง และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการ บมจ. อสมท หรือผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท กรรมการของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท และภาวะตลาด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ บมจ. อสมท ต่อไป

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่พิจารณา ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ บมจ. อสมท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษาหรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้บริหารระดับสูง โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีต่อไป

## 2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโดยคัดเลือกจากกรรมการของ บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน แต่ไม่เกินห้า (5) คน โดยอย่างน้อยสองในสามของจำนวนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

## 3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

3.1 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการ บมจ. อสมท และไม่ใช่ว่าประธานกรรมการ บมจ. อสมท หรือผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

3.2 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.3 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

3.4 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท

#### 4. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

4.1 พิจารณานำเสนอหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4.2 พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

4.3 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ ดังนี้

4.3.1 กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPIs) ที่ผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ บมจ. อสมท จะต้องดำเนินการให้ได้ผล ในระยะเวลาที่กำหนด (Benchmark)

4.3.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ บมจ. อสมท ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

4.4 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้บริหารใหญ่ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ

4.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

#### 5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง สาม (3) ปี

หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสอง (2) วาระติดต่อกัน



5.2 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว อย่างช้าภายในสาม (3) เดือน นับแต่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

## 6. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 6.1 ตาย
- 6.2 ลาออก
- 6.3 ครบกำหนดตามวาระ
- 6.4 พ้นจากการเป็นกรรมการของ บมจ. อสมท
- 6.5 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 6.6 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3

## 7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง
  - 7.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
  - 7.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
  - 7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - 7.5 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

## 8. การรายงาน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ควรทราบต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

## 9. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ บมจ. อสมท ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. อสมท ด้วย

## 10. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

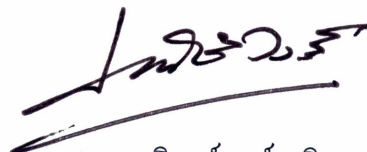
บมจ. อสมท ควรเปิดเผยเรื่องต่อไปนี้ในรายงานประจำปี

- 10.1 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 10.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 10.3 จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

## 11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท อนุมัติ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558



(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานกรรมการ  
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)