



กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

• บทนำ	1
• วัตถุประสงค์	2
• องค์ประกอบ	2
• บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	3
• วาระการดำรงตำแหน่ง	4
• การพ้นจากตำแหน่ง	5
• การประชุม	5
• การรายงาน	5
• ค่าตอบแทน	6

Ci

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บทนำ

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า บมจ. อสมท) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจ สื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงมีปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ บมจ. อสมท ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ :

1.1 เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้ บมจ. อสมท มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติ
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 เพื่อเสริมสร้างให้ บมจ. อสมท มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

1.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท และเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญ
ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

1.4 เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบมจ. อสมท ปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ในความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกำกับดูแลกิจการจากภายนอก
และกำหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการของ บมจ. อสมท สาม (3) คน เป็น
อย่างน้อย

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลพินิจของตนได้อย่างเป็น
อิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้ บมจ. อสมท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

3.2 กำกับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อสมท ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท

3.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) ของ บมจ. อสมท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.4 กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

3.5 กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) ของ บมจ. อสมท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน

3.6 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

3.7 กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นรายไตรมาส

3.8 สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการ เมื่อมีความจำเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3.9 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นประจำทุกสิ้นปี

3.10 ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง สาม (3) ปี

หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน สอง (2) วาระติดต่อกัน

4.2 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

Gi ✓

5. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของ บมจ. อสมท
- ลาออก
- ตาย
- คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ สี่ (4) ครั้ง

6.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด จะต้องงดแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

7. การรายงาน

7.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งต่อไป และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

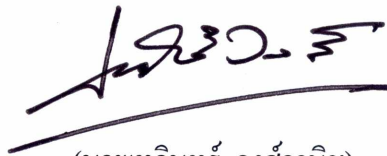
Cv.

8. คำตอบแทน

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 28/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557



(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

