



กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

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

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทนำ

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า บมจ. อสมท) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในกิจการด้านต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีพันธกิจอันแน่วแน่ ที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางในการปฏิบัติที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ บมจ. อสมท ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ :

1.1 ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economy) มิติด้านสังคม (Social) และมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

1.2 เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้ บมจ. อสมท มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

1.3 เพื่อเสริมสร้างให้ บมจ. อสมท มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

1.4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. อสมท และเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ

1.5 เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. อสมท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท และกำหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการของ บมจ. อสมท สาม (3) คน เป็นอย่างน้อย

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้ บมจ. อสมท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 กำหนดและทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Policy on Sustainable Business Development) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) คู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานุมัติและประกาศให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

3.2 กำกับดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อสมท ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Policy on Sustainable Business Development) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท

3.3 กำหนดและทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานความยั่งยืน

3.4 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย หรือแนวปฏิบัติที่ดี และขอเสนอแนะจากสถาบันต่างๆ

3.5 กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Policy on Sustainable Business Development) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

3.6 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

3.7 กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

3.8 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง สาม (3) ปี หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน สอง (2) วาระติดต่อกัน

4.2 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายใน สาม (3) เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

5. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ สอง (2) ครั้ง หรือตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร

6.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด จะต้องงดแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

7. การรายงาน

7.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุกครั้ง ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งต่อไป และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

7.2 รายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

8. คำตอบแทน

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

พลตำรวจเอก



(ทวิชาติ พลศักดิ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)