



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สารบัญ		หน้า
1	บทนำ	3
2	วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ	3
3	โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ	3
4	คุณสมบัติของคณะกรรมการ	4
5	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	6
6	อำนาจของคณะกรรมการ	6
7	วาระการดำรงตำแหน่ง	9
8	การประชุมคณะกรรมการ	9
	8.1 กำหนดการประชุม	9
	8.2 วาระการประชุม	10
	8.3 เอกสารการประชุม	10
	8.4 วิธีการประชุม	10
9	คณะกรรมการชุดย่อย	11
10	ค่าตอบแทนกรรมการ	12
11	การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	12

1. บทนำ

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งกำหนดกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร และหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติสากล

2. วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และเป็นแบบอย่างของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่กิจการในระยะยาว (Long-term Value Creative) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

3. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องมีความหลากหลายทั้งเพศ อายุ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มุมมองที่แตกต่าง (Diversity of Thought) ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการของ บมจ. อสมท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ตามกฎหมาย และไม่เกินสิบห้า (15) คน คณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถพิจารณาทบทวนจำนวนสูงสุดของกรรมการตามความเหมาะสมกับการดำเนินงานในอนาคตของ บมจ. อสมท ได้ มีข้อกำหนดดังนี้

1.1 ให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลัง จัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

1.2 ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และต้องมี จำนวน ไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่มีรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น และกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือมีความชำนาญและประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน

1.3 ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร

1.4 ให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

1.5 ตามข้อบังคับ บมจ. อสมท กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจำนวนหนึ่ง (1) คน คือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและไม่ให้เกิดการครอบงำในการตัดสินใจดำเนินการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เลือกตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ให้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่สมควร คณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจเลือกตั้งให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ทำหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการก็ได้

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีอำนาจแต่งตั้ง ผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ หากคณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นควรให้ผู้อำนวยการใหญ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. อสมท ให้ดำเนินการตามความในข้อบังคับ บมจ. อสมท หมวด 4 แล้วให้เรียกว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการ บมจ. อสมท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของ บมจ. อสมท

2. กรรมการ บมจ. อสมท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์หลากหลาย โดยพิจารณาจาก Skill Matrix ในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ บมจ. อสมท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและยึดมั่นใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศตน เพื่อใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการ บมจ. อสมท

3. กรรมการ บมจ. อสมท สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่าในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินห้า (5) แห่ง ทั้งนี้ รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่รัฐวิสาหกิจ ถือหุ้นที่สามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสาม (3) แห่งด้วย

4. กรรมการ บมจ. อสมท ต้องไม่ประกอบกิจการ หรือดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดกันแห่งผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยทันที

5. ในกรณีการแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการใหญ่ หรืออดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งได้เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท แล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสอง (2) ปี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลค่ารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้กิจการของ บมจ. อสมท เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของ บมจ. อสมท อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมายให้ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานประจำของ บมจ. อสมท ภายในกรอบของนโยบาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบให้ โดยที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

6. อำนาจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจเฉพาะของคณะกรรมการ บมจ. อสมท รวมถึงเรื่องต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยมร่วมขององค์กรและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึง
 - 1.1 กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจกรรม ณ ขณะนั้น
 - 1.2 กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
 - 1.3 กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
 - 1.4 กำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
 - 1.5 กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
 - 1.6 การติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
 - 1.7 กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)

- 1.8 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 1.9 กำกับดูแลด้าน Digital Transformation
- 1.10 กำกับดูแลการใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
2. อนุมัติและกำกับดูแล หรือให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี/ ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ ต่อธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง
 - 3.1 การลงทุนในโครงการใหม่ หรือจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทย่อย ซึ่งมูลค่าโครงการ หรือการลงทุน อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ยุทธศาสตร์ และชื่อเสียงของบริษัท หรือโครงการ นอกเหนือจากธุรกิจหลัก
 - 3.2 การซื้อหรือขายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3.3 การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
 - 3.4 ธุรกรรมทางการเงิน ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกินกว่า 1 : 1
 - 3.5 หลักการและแนวทางการดำเนินการทำสัญญาธุรกิจ หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการทำ ธุรกิจปกติของ บมจ. อสมท ซึ่งเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่มีความสำคัญ
 - 3.6 การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์ การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อธุรกรรม และรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง บมจ. อสมท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ดำเนินการให้ บมจ. อสมท มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป และมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอิสระที่เชื่อถือได้กำกับดูแลให้รายงานทางการเงินเป็น ปัจจุบัน และสามารถติดตามประเมินผลทางการเงินได้ ซึ่งรวมถึง
 - 5.1 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ ชำระหนี้
 - 5.2 กำหนดให้มีแผนหรือกลไกในการแก้ไขปัญหาในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทาง การเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
6. ดำเนินการให้ บมจ. อสมท มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการกำกับดูแล Cybersecurity, Business Continuity และ Incident Response

7. แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการชด้อยตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
8. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก ตามความเหมาะสม และจำเป็น
9. กำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้อำนาจการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนาจการใหญ่ และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสมและจำเป็น
10. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง และถอดถอนเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนด
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และให้ครอบคลุมเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบาย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำทุกปี ตามกระบวนการที่กำหนด
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนาจการใหญ่ อย่างสม่ำเสมอ ทุกหก (6) เดือน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนาจการใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
14. จัดให้มีข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และกำกับดูแลให้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
15. ดำเนินการให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง บมจ. อสมท กับกรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
16. จัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้ของข้อมูลรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ และมาตรการป้องกันมิให้กรรมการฝ่ายจัดการและผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงข้อมูล นำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ

7. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมาย หรือตามข้อบังคับบริษัทฯ
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

8. การประชุมคณะกรรมการ

8.1 กำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) ครั้ง โดยช่วงวันการประชุมแต่ละครั้งต้องห่างกันไม่เกินสอง (2) เดือน การประชุมจัดให้มีขึ้น ณ สถานที่ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนด

การประชุมคณะกรรมการ สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ทั้งนี้ กรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณี

ดังกล่าวประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ต้องกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น

ประธานกรรมการ จะกำหนดตารางการประชุมให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทราบล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันทุกครั้ง เพื่อทำหน้าที่ของกรรมการในการรักษา และปกป้องผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท กรรมการอิสระ ควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราวอย่างน้อยหก (6) เดือนต่อครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานของทางการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อยหก (6) เดือนต่อครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

8.2 วาระการประชุม

ประธานกรรมการ กำหนดระเบียบวาระประจำการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการร่วมกับผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาให้บรรจุเป็นวาระจรตามความสำคัญและความจำเป็น กรรมการ บมจ. อสมท แต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง เข้าสู่วาระการประชุมได้ด้วย โดยต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

ในกรณีที่จัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

8.3 เอกสารการประชุม

เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุม เพื่อให้กรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน

ประธานกรรมการ จะดำเนินการให้มีวาระจร หรือเอกสารที่แจกในที่ประชุมให้น้อยที่สุด เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถพิจารณารายละเอียดของเรื่องที่เสนอได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม

8.4 วิธีการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้กรรมการ บมจ. อสมท แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีการแบ่งจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และมีโอกาสทำความรู้จักกับคณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยกรรมการ บมจ. อสมท ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณา ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณา วาระการประชุม และต้องออกจากที่ประชุม เมื่อมีการพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ

ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการ บมจ. อสมท มีสิทธิขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตลอดจนมีสิทธิจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยกรรมการ บมจ. อสมท หนึ่ง (1) คน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด หากมี กรรมการ บมจ. อสมท คนใดคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านนั้น พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ทั้งนี้ ยกเว้นในวาระที่ตามข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องใช้มติที่สูงกว่า มติข้างมาก

9. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อย หรือการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

10. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้วางและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเอง โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการจะต้องได้อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

กฎบัตรนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 13/2569 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ลงชื่อ

(ศาสตราจารย์วิเลิศ ภูริวัชร)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)