



กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

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. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหา	5
● 11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	5

บทนำ

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ. อสมท มุ่งมั่นในการบริหารระบบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระหรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส และเสนอให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท รวมทั้งการสรรหาที่ปรึกษา หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

คณะกรรมการสรรหา จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ บมจ. อสมท ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการที่ได้กล่าวไว้ว่า “คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง” รวมทั้งเพื่อให้มีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยคัดเลือกจากกรรมการของ บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน แต่ไม่เกินห้า (5) คน ในจำนวนนี้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

2.2 คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้งกรรมการสรรหาที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา

เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการสรรหาที่จะพ้นวาระในปีนั้น และได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งไม่ควรอยู่ในที่ประชุมขณะพิจารณาเรื่องของตนเอง

3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

3.1 กรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการ บมจ. อสมท และไม่ใช่ประธานกรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท

3.2 กรรมการสรรหาจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.3 กรรมการสรรหาต้องอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา

3.4 กรรมการสรรหาที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท

4. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

4.1 ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว

4.2 กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.3 ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บมจ. อสมท หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

4.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งสาม (3) ปี

หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสอง (2) วาระติดต่อกัน

5.2 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว อย่างช้าภายใน สาม (3) เดือน 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 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

7.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาที่มีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

7.4 กรรมการสรรหาผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้

7.5 คณะกรรมการสรรหาต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหามีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สมควรเข้าร่วม ประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

8. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหา ต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ บมจ. อสมท ควรทราบต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ บมจ. อสมท ต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี ของ บมจ. อสมท ด้วย

10. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหา

บมจ. อสมท ควรเปิดเผยเรื่องต่อไปนี้ในรายงานประจำปี

10.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหา

10.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหา

10.3 จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา

11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท อนุมัติ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566



(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)