



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
<hr/>	
● 10. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5
● 11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	5

บทนำ

โดยที่คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ต่อไปให้เรียกว่า บมจ.อสมท ได้จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเสนอนโยบาย แนวทางและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการ บมจ.อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท กรรมการของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและโปร่งใสเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท และภาวะตลาด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ บมจ. อสมท ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดให้มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ บมจ. อสมท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษาหรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีต่อไป

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนโดยคัดเลือกจากกรรมการของบมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน แต่ไม่เกินห้า (5) คน โดยอย่างน้อยสองในสามของจำนวนคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้งกรรมการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน

3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

3.1 กรรมการกำหนดคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการ บมจ. อสมท และไม่ใช่ว่าประธานกรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่

3.2 กรรมการกำหนดคำตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.3 กรรมการกำหนดคำตอบแทนต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

3.4 กรรมการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ 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 และนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่ หรือนบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

4.3 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้

4.3.1 กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPIs) ที่ผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (Benchmark)

4.3.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

4.4 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ

4.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง สาม (3) ปี

หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้ง จนถึงการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

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 จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด 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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ บมจ. อสมท ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้
ในรายงานประจำปีของ บมจ. อสมท ด้วย

10. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. อสมท ควรเปิดเผยเรื่องต่อไปนี้ในรายงานประจำปี

- 10.1 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 10.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 10.3 จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท อนุมัติ

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



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาศ)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)