



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

(ฉบับทบทวนปี 2567)

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
1. วัตถุประสงค์	2
2. องค์ประกอบ	2
3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	2
4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
5. วาระการดำรงตำแหน่ง	3
6. การพ้นจากตำแหน่ง	4
7. การประชุม	4
8. การรายงาน	5
9. ค่าตอบแทน	5
10. การทบทวนกฎบัตร	5

อสมท โปร่งใส ท่างไกลคอร์รัปชั่นทุกคนต้องช่วยกันร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/jr >บริษัทกิบาล>การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า บมจ.อสมท) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับภายใน บมจ.อสมท มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ บมจ.อสมท ต่อไป โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ มีธรรมาภิบาลที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดเสียหายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อันเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ บมจ.อสมท เป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการของ บมจ.อสมท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารความเสี่ยง จากภายนอก และฝ่ายบริหารของ บมจ.อสมท

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการของ บมจ.อสมท สาม (3) คน เป็นอย่างน้อย

2.3 ให้ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอแต่งตั้งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่คัดเลือกจากกรรมการ บมจ.อสมท ต้องไม่ใช่ประธานกรรมการ บมจ.อสมท

3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท เห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนเองได้อย่างเป็นอิสระและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้ บมจ.อสมท มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี

3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับ การดำเนินกิจการของบริษัท

3.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท

/ 4. บทบาท.....

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดกรอบนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของ บมจ.อสมท เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท พิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญ

4.2 กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัดหลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน การเตือนภัยความเสี่ยง กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.3 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

4.4 จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม

4.5 กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส

4.6 นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล

4.7 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างกัน

4.8 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

4.9 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ สาม (3) ปี หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสอง (2) วาระติดต่อกัน

/5.2 ในกรณี.....

5.2 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

6. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 6.1 ครบกำหนดตามวาระ
- 6.2 พ้นจากการเป็นกรรมการของ บมจ.อสมท
- 6.3 ลาออก
- 6.4 ตาย
- 6.5 คณะกรรมการ บมจ.อสมท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 6.6 ขาดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.3 ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจ เดินทางไกล หรือมีเหตุจำเป็น สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางไกล ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมืออื่นใดในลักษณะเดียวกัน

7.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น

7.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมีให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ และออกจากที่ประชุม ยกเว้นที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติเอกฉันท์ให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลในการประชุมเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ

7.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

/ 8: การรายงาน.....

8. การรายงาน

8.1 รายงานผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง รวมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการดำเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด


9. คำตอบแทน

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนเฉพาะที่กำหนดไว้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.อสมท

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหาร ความเสี่ยงของ บมจ.อสมท

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท ในการประชุมครั้งที่ 15/2567 วันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567



(รองศาสตราจารย์ภูริศ ตรีสุรทรัพย์)
กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)