



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

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	4
9. คำตอบแทน	5
10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	5
11. บทเฉพาะกาล	5

"อสมท ไปรุ่งใส นางไกลคอร์รัปชั่น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

บทนำ

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เชื่อมมั่นว่าระบบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ก่อตั้งกองงาน เสนอความเห็น และติดตามงานที่มีความสำคัญให้แก่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริหาร จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ บมจ. อสมท ต่อไป

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่วงถ่วงงาน เสนอความเห็น และติดตามงานที่มีความสำคัญ ให้แก่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการของ บมจ. อสมท

2.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการของ บมจ. อสมท สาม (3) คนเป็นอย่างน้อย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทำหน้าที่เป็นประธาน

2.3 คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในวาระที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นประโยชน์แก่ บมจ. อสมท

3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

3.1 กรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมการ บมจ. อสมท และไม่ใช่ว่าประธานกรรมการ บมจ. อสมท

3.2 กรรมการบริหาร จะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ

3.3 กรรมการบริหาร ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcol.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

4. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

4.1 พิจารณากลับกรองงาน ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนด

4.2 พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ และแผนการลงทุน ของ บมจ. อสมท

4.3 พิจารณากลับกรองแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดที่สำคัญ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ของ บมจ. อสมท

4.4 พิจารณากลับกรองงานด้านธุรกิจใหม่และนวัตกรรม (Innovation) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และด้านกฎหมาย ของ บมจ. อสมท

4.5 พิจารณากลับกรองการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่เกินอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.6 ติดตามงานที่มีความสำคัญที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

4.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ว่าด้วย เรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ บมจ. อสมท

5.2 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ บมจ.อสมท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

"อสมท ไปรุ่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

6. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

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 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

7.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยนำเสนอความเห็น และรายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท

"อสมท ไปรุ่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

9. คำตอบแทน

กรรมการบริหาร มีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท กำหนด

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะทบทวนกฎบัตรนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท อนุมัติ

11. บทเฉพาะกาล

ให้อำนาจประกอบของคณะกรรมการบริหาร บมจ. อสมท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงอยู่ได้จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566



(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน