



# กฎบัตรของคณะกรรมการก่่นกรองงานบริหาร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

# สารบัญ

	หน้า
● บทนำ	1
● วัตถุประสงค์	2
● องค์ประกอบ	2
● บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
● วาระการดำรงตำแหน่ง	3
● การพ้นจากตำแหน่ง	3
● การประชุม	3
● การรายงาน	4
● ค่าตอบแทน	4
● บทเฉพาะกาล	4

## บทนำ

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท เพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรองงาน และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท ให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนด อันจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและเป็นผู้นำทางธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท ขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ บมจ. อสมท ต่อไป

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกลั่นกรองงาน เสนอความเห็น และติดตามงานที่มีความสำคัญ ให้แก่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

## 2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท โดยคัดเลือกจากกรรมการของ บมจ. อสมท ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท

2.2 คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารควรมีจำนวนอย่างน้อย 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และมี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทำหน้าที่เป็นประธาน

2.3 คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท มีสิทธิ์เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ในวาระที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นประโยชน์แก่ บมจ. อสมท

## 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท

3.2 พิจารณากลั่นกรอง จัดทำความเห็น และข้อเสนอแนะในเรื่องที่มีการบรรจุวาระการประชุม กรรมการ บมจ. อสมท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท

3.3 พิจารณากลั่นกรองงาน ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนด

3.4 พิจารณากลั่นกรอง การปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท

3.5 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจและแผนการลงทุนของ บมจ. อสมท

3.6 กลั่นกรองการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เกินอำนาจอนุมัติของกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.7 ติดตามงานที่มีความสำคัญที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

### 3.8 งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

## 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท มีวาระการดำรงตำแหน่ง หนึ่ง (1) ปี หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป  
กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

4.2 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่เข้าทำหน้าที่แทนนั้น

## 5. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.1 ตาย

5.2 ลาออก

5.3 ครบวาระ

5.4 พ้นจากการเป็นกรรมการของ บมจ. อสมท

5.5 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.6 พ้นจากการเป็นพนักงานและลูกจ้าง บมจ. อสมท

## 6. การประชุม

6.1 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยนำเสนอความเห็น และรายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท

## 8. คำตอบแทน

กรรมการกลั่นกรองงานบริหารมีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท กำหนด

## 9. บทเฉพาะกาล

ให้อำนาจประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ยังดำรงอยู่ได้จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 19/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2553



(ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)