



**หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
สำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินการ**

25 มีนาคม 2553
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)

คำนำ

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้ง เรื่องที่ต้องขอรับนโยบาย การพ้นจากตำแหน่ง ค่าตอบแทน การประเมินผล การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ทราบขอบข่ายและแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็น การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ ฉบับนี้เป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กำหนดขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักบรรษัทภิบาล (Good Governance) ตามมาตรฐานและระบบ การจัดการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ บมจ. อสมท

25 มีนาคม 2553

สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์	1
บทนิยาม	1
การแต่งตั้งกรรมการ	2
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	3
ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้ง	4
เรื่องที่ต้องขอรับนโยบาย	4
การพ้นจากตำแหน่ง	5
คำตอบแทน	5
การประเมินผลการปฏิบัติงาน	6
ความรับผิดชอบ	6
เอกสารประกอบ	7

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

สำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [บมจ. อสมท] เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์ มีภารกิจหลักในการเป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนที่มีความแข็งแกร่งเชิงธุรกิจ มีการบริหารงานที่เป็นต้นแบบ ทั้งการขยายธุรกิจใหม่ภายใต้แนวคิดสังคมอุดมปัญญา โดยให้บุคลากรของ บมจ. อสมท มีส่วนร่วม ตลอดจนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ บมจ. อสมท เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในภาพรวม โดยอยู่บนพื้นฐานบรรษัทภิบาล (Good Governance) ตามมาตรฐานและระบบการจัดการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่ บมจ. อสมท ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อร่วมดำเนินธุรกิจเสริมสร้างความแข็งแกร่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ บมจ. อสมท ดังนั้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงเห็นสมควรให้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและกำกับดูแล รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท

2. บทนิยาม

¹ รัฐวิสาหกิจ	หมายถึง	รัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการที่แต่งตั้งโดย บมจ. อสมท ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทร่วมดำเนินกิจการ และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการด้วย
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ บมจ. อสมท เป็นผู้ถือหุ้น และอยู่ในความหมายของ บริษัทย่อย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¹เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า รัฐวิสาหกิจ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 29 กุมภาพันธ์

บริษัทร่วมทุน	หมายถึง	บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่ง บมจ. อสมท ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 25
บริษัทร่วมดำเนินกิจการ	หมายถึง	บริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่ง บมจ. อสมท ร่วมดำเนินกิจการภายใต้สัญญาร่วมดำเนิน กิจการ
NTA	หมายถึง	มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ได้แก่ สินทรัพย์รวม-หนี้สินรวม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี) (สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น)

3. การแต่งตั้งกรรมการ

ให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทร่วมดำเนินกิจการ โดยผู้ที่เป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บมจ. อสมท หรือผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทร่วมดำเนินกิจการ หรืออยู่ในหน่วยงานของ บมจ. อสมท ซึ่งมีหน้าที่กำกับ ติดตาม ประสานงานกับบริษัทดังกล่าว

²3.3 ให้กรรมการ บมจ. อสมท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทร่วมดำเนินกิจการ ได้คนละไม่เกิน 2 แห่ง ทั้งนี้เมื่อนับรวมการเป็นกรรมการใน รัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นทุกแห่งจะต้องไม่เกิน 3 แห่ง และให้ ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป สามารถดำรงตำแหน่งได้คนละ ไม่เกิน 2 แห่ง

3.4 ต้องไม่มีส่วนได้เสีย ในกิจการที่กระทำกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทร่วม ดำเนินกิจการ ที่ตนได้รับแต่งตั้ง หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทย่อย บริษัท ร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรง หรือทางอ้อม

²ข้อ 3.3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อความเดิม “3.3 ให้กรรมการ บมจ. อสมท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ บริษัทร่วมดำเนินกิจการ ได้คนละไม่เกิน 1 แห่ง และให้ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ ขึ้นไป สามารถดำรงตำแหน่งได้คนละไม่เกิน 2 แห่ง”

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทร่วมดำเนินกิจการ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

4.1 ปฏิบัติตามนโยบายซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งจะต้องไม่ใช้ความลับ ทรัพย์สิน หรือเงินทุนของบริษัทฯ ไปในทางที่มีขอบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น

4.2 การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ กรรมการจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากมตินั้น หากไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม ก็ให้คัดค้านหรือทักท้วง ไม่ควรเพิกเฉย และให้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง และในการลงมติเรื่องสำคัญจะต้องดำเนินการขออนุญาตจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6

4.3 กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ดังนี้

4.3.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ

4.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ บมจ. อสมท กำหนดทุกไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันประชุมคณะกรรมการบริษัทในไตรมาสนั้น ๆ เพื่อให้ บมจ. อสมท สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางแก้ไขปัญหายุ่งยากของบริษัทฯ ได้ทันกับเหตุการณ์

4.3.3 รายงานเรื่องที่เป็นนโยบายหรือเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ บมจ. อสมท หรือการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ โดยทันทีที่มีเหตุการณ์หรือทันทีที่ทราบ

4.4 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทร่วมดำเนินกิจการ ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กำหนดโดยเคร่งครัด

4.5 จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ นั้น

5. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้ง

5.1 ให้กรรมการที่มีอาวุโสสูงสุดรายงานเรื่องที่เป็นนโยบายหรือสาระสำคัญต่อประธานกรรมการ บมจ. อสมท เว้นแต่กรณีที่เป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ หรือ บมจ. อสมท รวมทั้งกรณีที่กรรมการคนใดมีความเห็นไม่สอดคล้องกับความเห็นของที่ประชุมกรรมการ ให้กรรมการในบริษัท ฯ ทุกคนรายงานต่อ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท

5.2 ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ บริษัทร่วมดำเนินกิจการจะต้องแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนของ บมจ. อสมท ในเรื่องนั้น ๆ ต่อที่ประชุมและขอให้มีการบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง กรณีที่มีข้อปัญหาที่ไม่สามารถให้ความเห็นได้ในทันที ให้ขอรับข้อเสนอดังกล่าวมาเพื่อขอรับนโยบายจาก บมจ. อสมท ก่อน

6. เรื่องที่ต้องขอรับนโยบาย

กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ มีหน้าที่ขอรับนโยบายจาก คณะกรรมการ บมจ. อสมท ดังนี้

6.1 กรณีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 6.1.1 งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน
- 6.1.2 การจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล
- 6.1.3 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 6.1.4 คำตอบแทนกรรมการ

6.2 กรณีมติพิเศษตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

- 6.2.1 การแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ
- 6.2.2 การเพิ่มทุน
- 6.2.3 การออกหุ้นใหม่ ให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เงินเต็มค่าแล้วหรือใช้แต่บางส่วน
- 6.2.4 การลดทุน
- 6.2.5 การเลิกบริษัท
- 6.2.6 การควบบริษัท
- 6.2.7 การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

6.3 เรื่องอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนดสำหรับกรณี บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน ดังนี้

6.3.1 การอนุมัติงบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจประจำปีของบริษัท

6.3.2 การลงทุนและการก่อหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ 3 % ของ NTA ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากัน ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนที่จะมีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

6.3.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ (หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า)

6.3.4 การกำหนดโครงสร้างองค์กร ค่าตอบแทน สวัสดิการ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ การปรับปรุงสภาพการจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน และลูกจ้าง สวัสดิการ

6.3.5 เรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ บมจ. อสมท

7. การพ้นจากตำแหน่ง

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุนและบริษัทร่วมดำเนินกิจการเมื่อ

7.1 พ้นจากการเป็นกรรมการของ บมจ. อสมท

7.2 พ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างของ บมจ. อสมท

7.3 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

7.4 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

7.5 ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.6 ลาออก

7.7 ตาย

8. ค่าตอบแทน

ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นกำหนด

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ ในคราวต่อไป

10. ความรับผิด

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทร่วมดำเนินกิจการ มีความรับผิด ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 10.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 4 บริษัทจำกัด ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด
- 10.2 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 คณะกรรมการ
- 10.3 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 10.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของพนักงานในองค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
- 10.5 ข้อบังคับ และระเบียบ บมจ. อสมท
- 10.6 ข้อบังคับและกฎระเบียบ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 10.7 กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
