



**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

<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup>เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า 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

<sup>2</sup>3.3 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

---

<sup>2</sup>ข้อ 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

-----