



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
1. วัตถุประสงค์	2
2. องค์ประกอบ	2
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
4. วาระการดำรงตำแหน่ง	3
5. การพ้นจากตำแหน่ง	4
6. การประชุม	4
7. การรายงาน	5
8. คำตอบแทน	5

1. วัตถุประสงค์

เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประกอบธุรกิจ ดังนั้น บมจ.อสมท จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ บมจ.อสมท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดเสียหายในรูปแบบต่างๆ

2. องค์กรประกอบ

2.1 คณะกรรมการ บมจ.อสมท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารความเสี่ยงจากภายนอก และฝ่ายบริหาร ของ บมจ.อสมท

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

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมให้ บมจ.อสมท มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของ บมจ.อสมท เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท พิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญ

3.2 กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.3 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

3.4 จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม

3.5 กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส

3.6 นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล

3.7 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างกัน

3.8 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม

3.9 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ สาม (3) ปี หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน สอง (2) วาระ ติดต่อกัน

4.2 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

5. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 5.1 ครบกำหนดตามวาระ
- 5.2 พ้นจากการเป็นกรรมการของ บมจ. อสมท
- 5.3 ลาออก
- 5.4 ตาย
- 5.5 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

6.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 ให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอแต่งตั้งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. การรายงาน

7.1 รายงานผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง รวมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ และตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการดำเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท

7.2 รายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

8. คำตอบแทน

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนเฉพาะที่กำหนดไว้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.อสมท

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 15/2556

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556



(นายสุธรรม แสงประทุม)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)