



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บมจ. อสมท มีทุนจดทะเบียน 3,835,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 767,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20,122 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 77.28 และผู้ถือหุ้นรายย่อย ร้อยละ

22.72

- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	กระทรวงการคลัง	452,134,022	65.80
2	ธนาคารออมสิน	78,865,978	11.48
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	23,146,506	3.37
4	Government of Singapore Investment Corporation C	14,324,400	2.08
5	The Bank of New York (Nominees) Limited	12,969,414	1.89
6	American International Assurance Company, Limited - Apex	5,000,000	0.73
7	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	4,544,000	0.66
8	State Street Bank Europe Limited	3,795,400	0.55
9	Government of Singapore Investment Corporation H	3,695,000	0.54
10	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,322,300	0.48

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว



● การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายสุธรรม แสงประทุม	ประธานกรรมการ	-
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ชงทอง จันทรางศุ	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	-
3. นายจักรพันธุ์ ขมจินดา	รองประธานกรรมการ คนที่ 2	-
4. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	-
5. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์	กรรมการ	-
6. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	กรรมการอิสระ	-
7. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	กรรมการ	-
8. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	กรรมการอิสระ	-
9. นายสุรัช โหมิตเสวีวงศ์	กรรมการ	-
10. นางพรศิริ มโนหาญ	กรรมการอิสระ	-
11. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	-
12. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	กรรมการอิสระ	-
13. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	-
14. นายบุญธรรม พิกุลศรี	กรรมการอิสระ (ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556)	-
15. นายเข้มชัย ชูติวงศ์	กรรมการอิสระ (ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556)	-
16. นายสุระ เกนทะนะศีล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556)	-
17. นายเจษฎา พรหมจาด	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	-
18. นางดวงใจ มหารักษ์กะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	0.00000008
19. นางกมลศิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	0.00000002
20. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	0.00000046
21. นางกฤตพร พากเพียร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556)	-
22. นางสุกิสรา เหลืองไพโรจน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556)	0.0000355
23. นายพลชัย วินิจนัยกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	-
24. นายชลิต ลายลิจิต	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	0.00000029
25. นางศุภวรรณ ธรรมวชิราพร ¹⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน	0.00000079
26. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ¹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-
27. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ ¹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	0.00000013

หมายเหตุ - ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹⁾ ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

**7.3 การถือครองหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสารมวลชนของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

กรรมการ บมจ. อสมท ไม่มีการถือครองหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสารมวลชน ในสัดส่วนที่มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**1) บมจ. อสมท**

บมจ. อสมท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่ บมจ. อสมท ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายและรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บมจ. อสมท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครั้งแรกจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ 2547 (ตุลาคม 2546 – กันยายน 2547) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หลังจากนั้น บมจ.อสมท ได้เปลี่ยนปีบัญชีจากปีงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายนของปีถัดไป) เป็นปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคมของทุกปี) และจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 จากกำไรสุทธิ งวด 3 เดือนหลังของปี 2547 (ตุลาคม – ธันวาคม 2547) ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ปี 2548 – 2556 เป็นดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.30	1.60	1.29	1.60	1.80	1.90	2.00	2.30	2.11
• ระหว่างกาล	0.75	0.80	0.55	0.75	0.75	0.80	1.00	1.00	1.00
• ปลายปี	0.55	0.80	0.74	0.85	1.05	1.10	1.00	1.30	1.11
กำไรส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	1,105.46	1,513.27	1,110.66	1,228.28	1,389.36	1,446.08	1,376.45	1,758.87	1,526.93
อัตราร้อยละของเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	81	73	80	89	89	92	101	90	95

สำหรับปี 2556 บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.11 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ต่อไป ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**2) บริษัทย่อย****(1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด**

บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	3.28	1.60	1.70	2.00	3.00	3.00	-	-
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3.19	16.38	6.44	3.58	3.82	4.49	4.64	0.12	(18.70)
อัตราร้อยละของ เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	20.02	24.83	47.44	52.30	66.82	64.66	-	-

(2) บริษัท ซีดีเอ็มเคอท จำกัด

บริษัท ซีดีเอ็มเคอท จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลเฉพาะกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นอาจทำได้เป็นครั้งคราวเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำได้ ทั้งนี้ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ (แล้วแต่กรณี) จะได้มีมติเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีดีเอ็มเคอท จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งแรกในปี 2554 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 19.59 บาท (บริษัทฯ เปิดดำเนินงานในเดือน ตุลาคม 2552)

สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ปี 2554 - 2556 เป็นดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2554	2555	2556
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	19.59	23.03	50.00
• ระหว่างกาล	0.00	0.00	0.00
• ปลายปี	19.59	23.03	50.00
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	38.88	32.91	50.70
อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	50.00	70.00	100.00

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2557 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท และบริษัทย่อย

1) บมจ. อสมท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งจำนวน 13 คน เป็นกรรมการอิสระ 7 คน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน การบัญชี การเงิน การลงทุน กฎหมาย การศึกษาและสังคม ธุรกิจและการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับตำแหน่ง
1. นายสุธรรม แสงประทุม *	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	4 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน 22 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
2. ศาสตราจารย์พิเศษทอง ทองจันทรางศุ	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการ	24 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน 7 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน
3. นายจักรพันธ์ ชุมจินดา	รองประธานกรรมการ คนที่ 2 กรรมการอิสระ กรรมการ	27 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน 20 ธันวาคม 2554 - 23 มกราคม 2555 24 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน
4. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา *	กรรมการอิสระ	29 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
5. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	กรรมการ	10 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน
6. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ *	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน
7. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ กรรมการ	20 ธันวาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน
8. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ *	กรรมการอิสระ	20 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน
9. นายสุรัช โหมิตเสวีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการ	10 มกราคม 2555 - 22 พฤศจิกายน 2555 26 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
10. นางพรศิริ มโนหาญ *	กรรมการอิสระ	22 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
11. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ *	กรรมการอิสระ	4 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
12. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ *	กรรมการอิสระ	26 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
13. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	กรรมการอิสระ กรรมการและ กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่	7 ธันวาคม 2554 - 22 สิงหาคม 2555 1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

**** กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2556 มีดังนี้**

รายชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญธรรม พิกุลศรี *	ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
2. นายเข้มชัย ชุตินวงศ์ *	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

*** กรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีก่อนดำรงตำแหน่ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลค่ารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า / ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายรชทอง จันทรางศุ และนายจักรพันธ์ ภูมิจินดา ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจเฉพาะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ด้วย

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง **ผู้อำนวยการใหญ่** ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้ หากคณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ว่าราชการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ให้ดำเนินการตามความในหมวด 4 แล้วเรียกว่า **กรรมการผู้อำนวยการใหญ่**

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บมจ. อสมท ต่อไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บมจ. อสมท ได้จัดปฐมนิเทศและจัดทำคู่มือกรรมการมอบให้แก่กรรมการใหม่ซึ่งประกอบด้วยเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ปี 2556 กรรมการ บมจ. อสมท ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น รวม 7 คน จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นายสุธรรม แสงประทุม *	● Director Certification Program (DCP) รุ่น 171/2013
2. นายจักรพันธ์ ชุมจินดา	● Chartered Director Class (CDC) รุ่น 7/2013
3. นางญาใจ พัฒนาสุขสวัสดิ์	● นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.)
4. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ *	● Audit Committee Program (ACP) รุ่น 44/2013



รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
5. นายสุรัชย์ โหมิตเสีรวงศ์	● การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
6. นางพรศิริ มโนหาญ *	● Audit Committee Program (ACP) รุ่น 44/2013
7. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	● Director Certification Program (DCP) รุ่น 177/2013

นอกจากนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เดินทางไปดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนใน
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐออสเตรีย ดังนี้

1. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน ดังนี้

1.1 งานสัมมนา VIZRT DAYS Bergen 2013 เพื่อรับฟังการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
อุตสาหกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรสื่อชั้นนำ ได้แก่ Sky News, BBC, Fox and Canal เป็นวิทยากร ดังนี้

1) What's new and what's next

(1) แนวคิดในการบริหารจัดการ “TV in a Box” เป็นการบริหารจัดการข้อมูล File Base Video ใน
กิจการโทรทัศน์แบบ Multi Platform ที่นำข้อมูลรายการต่างๆ ที่ผลิตแล้วใส่ไว้ใน Workflow System หรือ Media
Engine เดียวกัน ทำให้สามารถออกอากาศได้หลาย Platform ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องนำวัสดุต้นมาผลิตซ้ำใหม่

(2) เทคโนโลยี Workflow System หรือ Media Engine เป็นการบริหารจัดการข้อมูลแบบ File Base
Video ทั้งด้านการนำข้อมูลเข้าระบบ การตัดต่อ การส่งกระจายเสียง การจัดเก็บ การเลือกนำกลับมาใช้ การดูแล
ลิขสิทธิ์ การเรียกเก็บเงินและการบัญชี ฯลฯ

2) Social Media Investigation

การพัฒนาอุปกรณ์และ Application เช่น News Room System Plug-in เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถ
เลือก Template และซ่อนตัวหนังสือ ข้อมูลต่างๆ ลงไปในภาพ ทั้งที่เป็นรายการสด หรือรายการที่บันทึกไว้ได้ทันที
โดยสามารถเชื่อมต่อระบบซ่อนตัวอักษร (Character Generator หรือ CG) กับข้อมูลต่างๆ ใน Workflow System ได้
อย่างสะดวกโดยใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป และมี Gateway ในการค้นคว้า บริหารจัดการและ update ข้อมูลได้
หลากหลายฟังก์ชันของการทำงาน เรียกว่า “Media Engine Online” ที่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลบน Web ทำให้ผู้ใช้
สามารถปรับเปลี่ยนข้อความภาพและเสียงให้มีความทันสมัย ได้บนหน้า Web ทันที

3) Fox Spots' transition and Growth

Fox Sports เป็นสถานีกีฬาที่ใช้เทคโนโลยีด้านกราฟฟิกต่างๆ มาช่วยในการนำเสนอรายการให้มี
ความน่าสนใจและน่าติดตาม เช่น การนำ 3D Graphic Animation มาอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องยนต์
โครงสร้างต่างๆ ของรถแข่งแต่ละคัน เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ

4) From tape to digital

การบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี เรียกว่า “File-base Media Workflow”
มีข้อดีคือสามารถนำข้อมูลเข้าระบบได้จากทุกสื่อและทุกระบบ ควบคุมการทำงานจากศูนย์รวมจุดเดียว ปรับแต่ง
และนำส่งได้ในทุก Platform ออกอากาศสดแบบ Live Video Streaming ปรับเปลี่ยนกราฟฟิกได้ตลอดเวลาโดยง่าย



แปลงภาพได้จากทุก Formay และทุกอุปกรณ์ ใช้งานร่วมกับ Applications อื่นได้ ค้นหา ติดต่อ ปรับปรุงข้อมูล รายการได้สะดวก เพิ่ม-ลดขนาดของอุปกรณ์หรือ Applications ได้ตามลักษณะการใช้งาน

1.2 TV 2, Norway เป็นหน่วยงานสื่อเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนอร์เวย์ โดยธุรกิจของ TV2 Group ได้แก่ ธุรกิจโทรทัศน์ การให้บริการโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ TV2 มีห้องส่ง ขนาดเล็กประมาณ W10xL10xH5 ม. แต่สามารถรองรับคอลัมน์ (Column) ข่าวดังได้หลายประเภท เช่น ข่าวทั่วไป ข่าว กีฬา พยากรณ์อากาศ การวิเคราะห์ข่าวต่างๆ และบางกรณียังสามารถผลิตรายการรายงานผลและวิเคราะห์การเลือกตั้ง ต่างๆ ได้อีกด้วย โดยการออกแบบฉากจะเน้นประโยชน์การใช้งานในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับพื้นฉากหลังแบบเดิม คือ

- 1) การใช้ Video Wall สำหรับผู้ดำเนินรายการการนำเสนอภาพประกอบและภาพกราฟิกต่างๆ แต่ ใช้ไฟ LED มาตกแต่งฉาก โต๊ะอ่านข่าว ขอบจอทีวี เพื่อให้ภาพดูมีมิติเสมือนเป็นห้องที่มีขนาดกว้างใหญ่
- 2) การใช้ห้องควบคุมออกอากาศเป็นพื้นฉากหลัง (Background) โดยใช้แผ่นฟิล์มชนิด Out of Focus มาติด ทำให้ภาพการทำงานในห้องควบคุมเป็นฉากหลังที่ไม่รบกวนผู้ประกาศข่าว
- 3) การใช้พื้นฉากหลังสุดเป็นภาพตึกสูง โดยใช้ภาพพิมพ์ที่ทำ Out of Focus เพื่อให้ดูเหมือนภาพที่อยู่ไกลออกไป
- 4) จอ Prompter 2 ตำแหน่งสำหรับผู้ประกาศข่าวแต่ละคน โดยติดตั้งกล้องหน้าสำหรับผู้ประกาศมอง ที่กล้องและอ่านข้อความช่วงเริ่มต้นข่าว และฝั่งไว้ได้โต๊ะอ่านข่าวสำหรับแทนการอ่านจากกระดาษ
- 5) จอ Rundown คิวข่าว โดยฝั่งไว้ได้โต๊ะอ่านข่าวสำหรับผู้ประกาศทราบการเรียงลำดับคิวข่าว
- 6) การควบคุมการเลื่อนข้อความโดยผู้ประกาศข่าว
- 7) ขากล้องที่ใช้แบบ Robotcam และแบบธรรมดา รวม 4 กล้อง ซึ่งใช้การควบคุมแบบ Remote Control โดยมีช่างกล้อง 1 คน ควบคุมกล้องที่เป็น Fixed Shot (ภาพที่ไม่ต้องเคลื่อนกล้องหรือเปลี่ยนมุมถ่ายภาพ) และอีก 1 คน สำหรับกล้องที่ต้องการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนมุมภาพ

2. สหราชอาณาจักร

2.1 ITV NEWS

เป็นสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ในราชอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุด มีธุรกิจสถานีโทรทัศน์ การเสนอข่าว และข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และออกแบบโซลูชันโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมทั่วราชอาณาจักร ซึ่ง Virtual Studio ของสถานีโทรทัศน์ ITV NEWS เป็นห้องส่งขนาดกลาง มีสัดส่วนพื้นที่ประมาณ W10xL12xH6 ม. ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับห้องส่ง 2 ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ที่มีขนาด W10.80xL18xH6 ม. ใช้ผลิตรายการข่าว และรายการประเภทสนทนา โดยใช้พื้นที่ในห้องส่งแบบ 360 องศา คือ ใช้พื้นที่ได้รอบเป็นวงกลม โดยวางกล้องไว้ บริเวณกลางห้อง เนื่องจากใช้เทคนิคฉากแบบ Virtual Set ที่ใช้ภาพจากกราฟิกหรือภาพสดมาซ้อนเป็นฉากทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องมีฉากของจริงอื่นใดประกอบในการทำงานจะใช้กล้องทั้งหมด 4 กล้อง สำหรับการถ่ายทำรายการใช้ ช่างภาพ 1 คน ควบคุมกล้อง 3 กล้องด้วยระบบควบคุมระยะไกล (Remote-cam) จากห้องควบคุม และช่างภาพ 1 คน ถ่ายกล้องเคาน์เตอร์ในห้องส่ง เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนมุมกล้องในขณะที่ถ่ายภาพในบางโอกาส สำหรับระบบควบคุม ความสอดคล้องของกล้องและภาพกราฟิกฉากหลัง (Camera Tracking System) ใช้แบบ Circular Barcode ติดตั้งบน เพดาน เพื่อให้ Sensors ที่ติดอยู่บนกล้องแต่ละตัวสามารถอ่านค่า เพื่อบ่งบอกตำแหน่ง ความสูง มุมมอง และขนาด ภาพของกล้องแต่ละตัวได้



2.2 Channel 4

การออกแบบห้องส่งเพื่อออกอากาศรายการข่าวและการวิเคราะห์ข่าว มีแนวคิดจากการใช้พื้นที่จำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้งานได้โดยรอบ 360 องศา การออกแบบจะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี Video Wall และฉากปกติ และใช้แสงเข้ามาตกแต่งสีในส่วนต่างๆ แทนการใช้สีวัตถุตามปกติ

2.3 Sky News

เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบบอกรับเป็นสมาชิก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวลส์ และอังกฤษ โดย Sky News ใช้ระบบการจัดการข้อมูล Media Workflow System จัดการข้อมูลภาพในรูปแบบของ File-base ที่มีจำนวนมหาศาล และมีห้องส่งขนาดใหญ่สำหรับออกอากาศข่าวตลอด 24 ชั่วโมง มีขนาดประมาณ W30xL35xH12ม. โดยการออกแบบฉาก มีแนวคิดของบรรยากาศห้องปฏิบัติการทำงานข่าวที่อยู่รอบผู้ประกาศข่าว

3. สาธารณรัฐออสเตรีย

3.1 สถานีโทรทัศน์ ORF, Vienna

ORF เป็นสื่อสาธารณะแห่งชาติของประเทศออสเตรีย และเป็นองค์กรสื่อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ โครงสร้างการบริหารกิจการของ ORF เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยอยู่ในรูปแบบ Audience Board ที่ผ่านการคัดเลือกจากประชาชนชาวออสเตรีย ทำหน้าที่ให้ความเห็นและพิจารณาการผลิตรายการของสถานีสำหรับรายได้หลักมาจากค่าลิขสิทธิ์โทรทัศน์ (License fee) และค่าโฆษณา

Workflow System ของ ORF มีฟังก์ชันการทำงานที่รองรับการออกอากาศแบบ Multi Platform โดยมีผู้รับผิดชอบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือ ตั้งแต่การออกอากาศจนถึงการจัดเก็บ คือ ด้านการนำเข้าข้อมูลเข้าระบบ (Ingest) ตรวจสอบการแบ่งการจัดการด้าน Contents การจัดเก็บ (Archive) กระบวนการผลิตเนื้อหา การผลิตเพื่อออกอากาศ และการนำส่งออกอากาศทุกๆ Channels/Platforms

สถานีโทรทัศน์ ORF ออกแบบห้องส่งเพื่อรองรับรายการประเภทข่าวและ Talk show มีขนาดเนื้อที่ประมาณ W15xL20xH5 ม. ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับห้องส่ง 5 ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ที่มีขนาด W17xL22xH7 ม. ใช้ Video Wall ขนาด 70 นิ้ว รวม 47 จอ และใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมภาพแต่ละจอ 47 เครื่องเช่นกัน ติดตั้งจอโดยรอบแบบผสมผสานกับฉากจริงบางส่วน

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนในราชอาณาจักรนอร์เวย์ สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐออสเตรีย เป็นประโยชน์ที่กรรมการได้รับทราบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากระบบจัดการข้อมูลต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และแบบเดิมเข้าด้วยกัน เทคนิคในการใช้ทรัพยากรและบุคลากรในห้องส่งอย่างคุ้มค่า อันจะทำให้ บมจ. อสมท สามารถนำมาเป็นแนวทางในการลดระยะเวลาการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้เป็นอย่างมาก

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน โครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ



กรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ บมจ. อสมท และได้รับมอบหมายให้กรรมการประกอบด้วย

1. โครงสร้างองค์กร
2. คู่มือคณะกรรมการ บมจ. อสมท (กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
 - 2.1 ข้อบังคับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 - 2.2 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - 2.3 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 2.4 พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
 - 2.5 พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
 - 2.6 พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
 - 2.7 พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
 - 2.8 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
 - 2.9 คู่มือบริษัทจดทะเบียน
 - 2.10 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1
 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 2
 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 3
 - 2.11 กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ บมจ. อสมท
 - 2.12 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินการ
 - 2.13 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 - 2.14 นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - 2.15 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
3. คู่มือบริหารความเสี่ยง บมจ. อสมท
4. คู่มือการควบคุมภายใน บมจ. อสมท
5. รายงานประจำปี 2555 และรายงานผลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555
6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
7. แผนฯ ของ บมจ. อสมท ได้แก่
 - แผนยุทธศาสตร์ บมจ. อสมท
 - แผนปฏิบัติการ บมจ. อสมท
 - แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ. อสมท

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ต้องเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการใหม่ด้วย



การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท

คณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่าสิบห้าครั้ง โดยประธานกรรมการจะกำหนดตารางการประชุมให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทราบล่วงหน้าตลอดปี รวมถึงการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเป็น อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง โดยคณะกรรมการ บมจ.อสมท ได้รับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในปี 2556 มีการนำเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณารวม 102 เรื่อง โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี แผนรองรับ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 แนวทางการประมูลใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล แผนงานให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล แผนงานให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แผนงานบริหารความเสี่ยง การพิจารณาการเงินของบริษัท การดำเนินงานโครงการร่วมทุนต่างๆ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ และการแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร เป็นต้น สำหรับระเบียบวาระเพื่อทราบมีจำนวน 110 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตามปกติแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้กรรมการแต่ละคน อย่างพอเพียงในการอภิปรายข้อมูลและปัญหาต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆอย่างครบถ้วน และเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งหากทราบเป็นการล่วงหน้า กรรมการจะมีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการเสมอ



การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 7 คณะ ในปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 17 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง	สรรหา รวม 3 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	กลั่นกรอง รวม 12 ครั้ง	บริหาร ความเสี่ยง รวม 6 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 5 ครั้ง
1. นายสุธรรม แสงประทุม	ประธานกรรมการ	16/17	-	-	-	-	-	-
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ	- รองประธานกรรมการ คนที่ 1 - ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ	16/17	-	-	-	12/12	-	-
3. นายจักรพันธุ์ ขุมจินดา	- รองประธานกรรมการ คนที่ 2 - กรรมการกลั่นกรองฯ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	17/17	-	-	-	12/12	6/6	-
4. นายเข็มชัย ชูติวงศ์	- กรรมการ (ลาออก 1 พฤศจิกายน 2556) - ประธานฯกำหนดค่าตอบแทน (28 พฤษภาคม 2556-31 ตุลาคม 2556) - กรรมการกลั่นกรองฯ (1 มกราคม 2556-31 ตุลาคม 2556) - ประธานฯกำกับดูแลกิจการ (1 มกราคม 2556-31 ตุลาคม 2556)	11/13	-	-	2/2	8/10	-	4/4
5. นางญาใจ พัฒนาสุขสันต์	- กรรมการ - กรรมการกลั่นกรองฯ - ประธานฯกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	17/17	-	-	-	11/12	6/6	3/5
6. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	- กรรมการ - กรรมการสรรหา - กรรมการกลั่นกรองฯ (ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2556)	17/17	-	3/3	-	7/7	-	-
7. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา	16/17	12/12	3/3	-	-	-	-
8. นายสุรัช โฆษิตเสวีวงศ์	- กรรมการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	16/17	-	-	3/3	-	5/6	-
9. นายบุญธรรม พิกุลศรี	- กรรมการ (ครบวาระ 22 เมษายน 2556) - กรรมการสรรหา - ประธานฯกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกลั่นกรองฯ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3	-	1/1	1/1	4/4	1/1	1/1
10. นางพรศิริ มโนหาญ	- กรรมการ - ประธานฯตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	17/17	11/12	-	3/3	-	-	-
11. นายชยยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์	- กรรมการ - ประธานฯ สรรหา - รองประธานกรรมการกลั่นกรองฯ	15/17	-	3/3	-	11/12	-	-



ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 17 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง	สรรหา รวม 3 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	กลั่นกรอง รวม 12 ครั้ง	บริหาร ความเสี่ยง รวม 6 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 5 ครั้ง
12. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2556) - กรรมการกลั่นกรองฯ (ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556)	17/17	4/5	-	-	7/7	3/4	-
13. พลตำรวจเอก ฤกษ์ผลอนันต์	- กรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556) - กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556) - กรรมการสรรหา (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556) - ประธานฯ กำหนดค่าตอบแทน (ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556) - กรรมการกลั่นกรองฯ (22 เมษายน 2556-27 พฤษภาคม 2556) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (22 เมษายน 2556-27 พฤษภาคม 2556) - กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556)	12/14	7/7	2/2	0/0	1/1	1/1	3/4
14. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	- กรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556) - กรรมการกลั่นกรองฯ (ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556) - ประธานฯ กำกับดูแลกิจการ (ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556)	2/2	-	-	-	1/1	-	0/0
15. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายเอก เพิ่มวงศ์เสนีย์)	- กรรมการ - กรรมการกลั่นกรองฯ - รองประธานบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	17/17	-	-	-	11/12	5/6	5/5

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท

บมจ. อสมท ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2556 ของ บมจ. อสมท แนวทางการดำเนินงาน ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังที่กำหนดให้มีการประเมินผลของ คณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ควรประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ การประเมินตนเองตาม



หลักปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนำผลการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

โดยในปี 2556 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

บมจ. อสมท ได้จัดทำแบบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการชุดย่อยตามแนวทางและรูปแบบของกระทรวงการคลัง ดังนี้

- คณะกรรมการ บมจ. อสมท

แบบที่ 1 การประเมินรายคณะ (Board Evaluation)

แบบที่ 2 การประเมินรายบุคคล (Self Assessment)

แบบที่ 3 การประเมินไขว้ (Cross Evaluation)

- คณะกรรมการชุดย่อย

แบบที่ 1 การประเมินรายคณะ (Board Evaluation)

แบบที่ 2 การประเมินรายบุคคล (Self Assessment)

โดยการประเมินผลมีหัวข้อสำคัญของเกณฑ์การประเมินสรุปได้ดังนี้

• แบบประเมินรายบุคคลและการประเมินไขว้

1. ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
2. ความเป็นอิสระ (Independence)
3. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practices as a Director)
5. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)
6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
(Vision to Create Long-Term Value)

• แบบประเมินรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
4. การสื่อสารของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
6. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม

• การประมวลผลคะแนน (ทั้ง 3 แบบ)

ร้อยละ 90 ขึ้นไป	มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป	มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ดี
ร้อยละ 70 ขึ้นไป	มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ปกติ
ต่ำกว่าร้อยละ 70	มีประสิทธิภาพการทำงาน ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ



ในปี 2556 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีการประเมินตนเอง 1 ครั้ง โดย บมจ. อสมท ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ตามรูปแบบการประเมินผลฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการฯ ได้ตอบแบบสอบถามและส่งให้สำนักเลขานุการบริษัทครบถ้วน ในเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งสำนักเลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการฯ รับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมครั้งที่ 17/2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556

การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นระยะ ๆ และนำผลการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดย การกำหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินกรรมการ ดังนี้

1. พิจารณาแบบสอบถามที่จะใช้ประเมิน
2. สุ่มจับรายชื่อกรรมการแต่ละท่าน
3. ส่งแบบสอบถามให้กรรมการทุกท่านตอบ และให้ส่งกลับที่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผล
4. สำนักเลขานุการบริษัท สรุปผลนำเสนอคณะกรรมการต่อไป รวมทั้งรายงานผลคะแนนของกรรมการทั้งหมดโดยละเอียด ต่อประธานกรรมการ เพื่อทราบและแจ้งผลประเมินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงเจ้าสังกัด และรายงานกรรมการแต่ละคน เพื่อทราบผลคะแนนและลำดับที่จากการประเมินเฉพาะของตนเอง

ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการทุกท่านที่จะได้รับทราบหน้าที่ของตน และผลของการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากจุดใดยังไม่สมบูรณ์

2) คณะกรรมการบริษัทย่อย

(1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (ตัวแทน บมจ. อสมท)	ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ มหารักษ์กะ (ตัวแทน บมจ. อสมท)	กรรมการ
3. นางกมลลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ตัวแทน บมจ. อสมท)	กรรมการ
4. นางนันทมนต์ เย็นสบาย (ตัวแทน บมจ. อสมท)	กรรมการ
5. นายสุชาติ สิมากร (ตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท)	กรรมการ
6. นางสาวจวรรณ จางตรานนท์ (ตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท)	กรรมการ
7. นายชนินทร์ ชมะโชติ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ



(2) บริษัท ซีเคเอ็มคอต จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเอก เพิ่มวงศ์เสนีย์ (ตัวแทน บมจ. อสมท)	ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา พรหมจาด (ตัวแทน บมจ. อสมท)	รองประธานกรรมการ
3. นายสนามชัย คำจร (ตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท)	กรรมการ
4. นางสาวบุษราภรณ์ วัตถุ	กรรมการ
5. นายธีรภัทร์ สัจกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

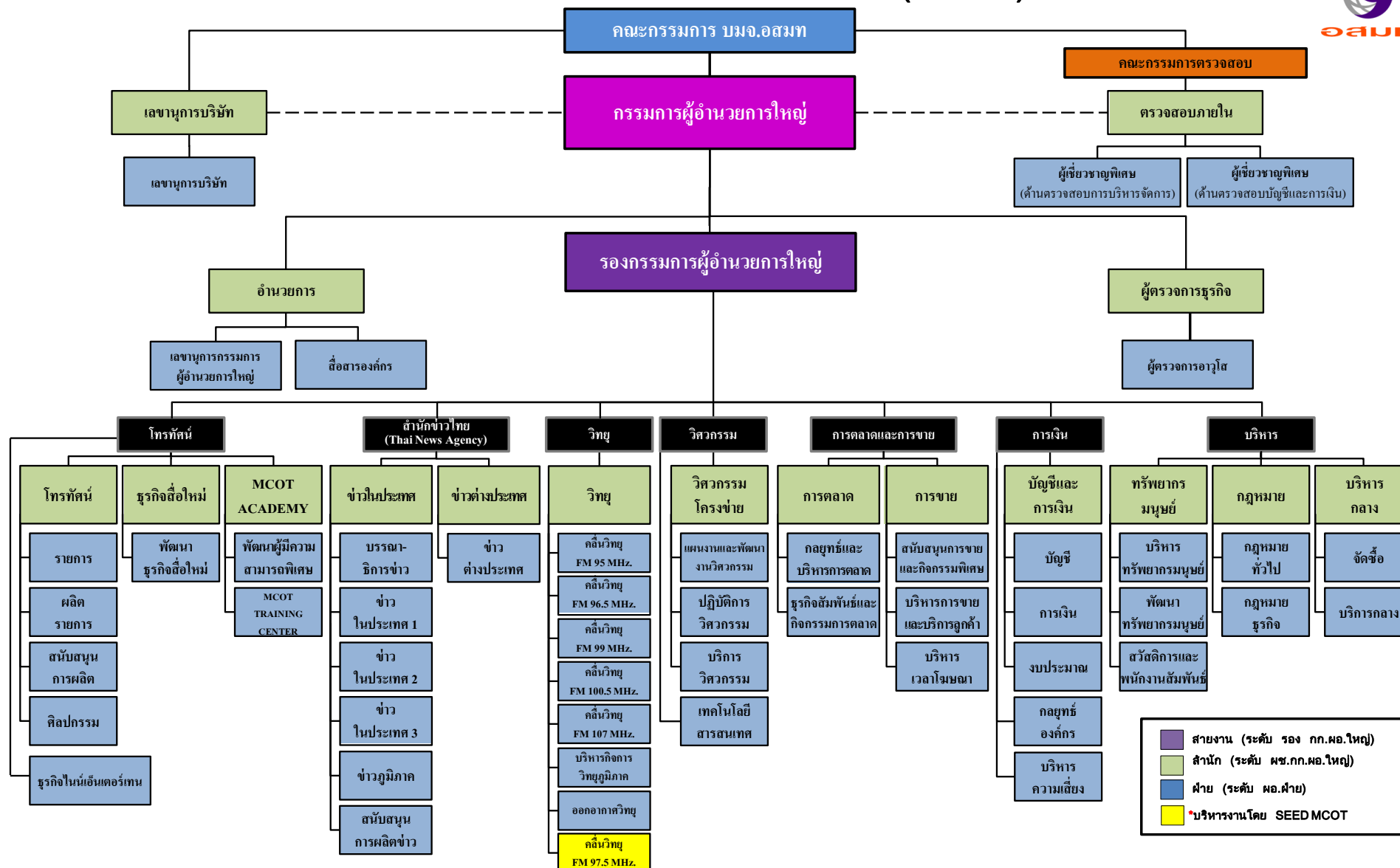
8.2 ผู้บริหาร บมจ. อสมท และบริษัทย่อย

1) บมจ. อสมท

(1) โครงสร้างการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



- โครงสร้าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) -





(2) รายชื่อผู้บริหาร บมจ. อสมท ตั้งแต่ระดับ 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ณ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	กรรมการผู้ำนวยการใหญ่
2. นายเจษฎา พรหมจาด	รองกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3. นางดวงใจ มหารักษ์กะ	รองกรรมการผู้ำนวยการใหญ่
4. นางกมลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา	รองกรรมการผู้ำนวยการใหญ่
5. นายชนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้ำนวยการใหญ่
6. นายพลชัย วินิจนัยกุล	รองกรรมการผู้ำนวยการใหญ่
7. นายชลิต ลาขลิขิต	รองกรรมการผู้ำนวยการใหญ่
8. นางสุกวรรณ ธรรมวชิราพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน
9. น.ส.กฤษณา อุบลเพ็ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
10. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

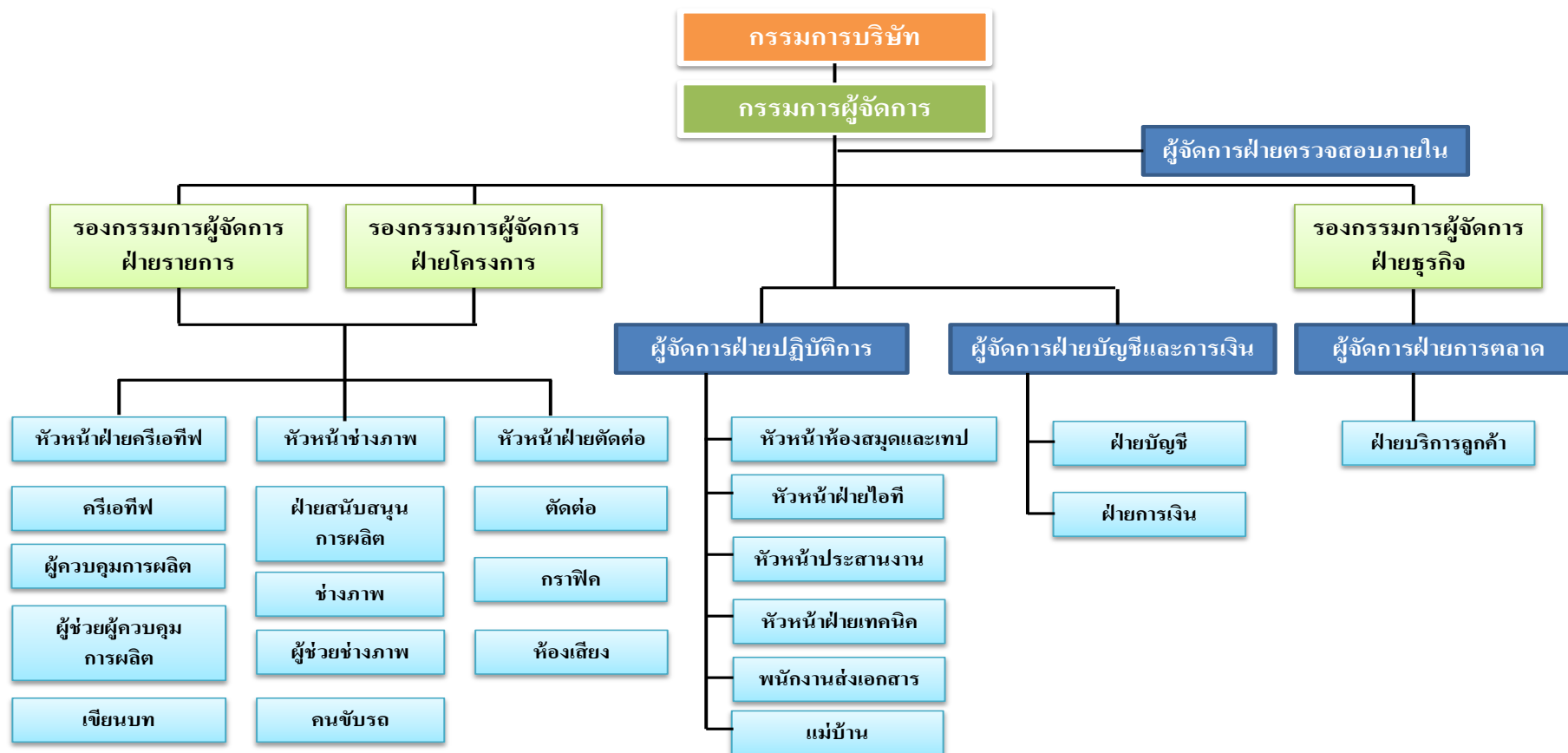
2) คณะกรรมการบริษัทย่อย

(1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

1.1 โครงสร้างบริษัท



โครงสร้างบริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด





1.2 รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด ตั้งแต่ระดับ 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทูกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556

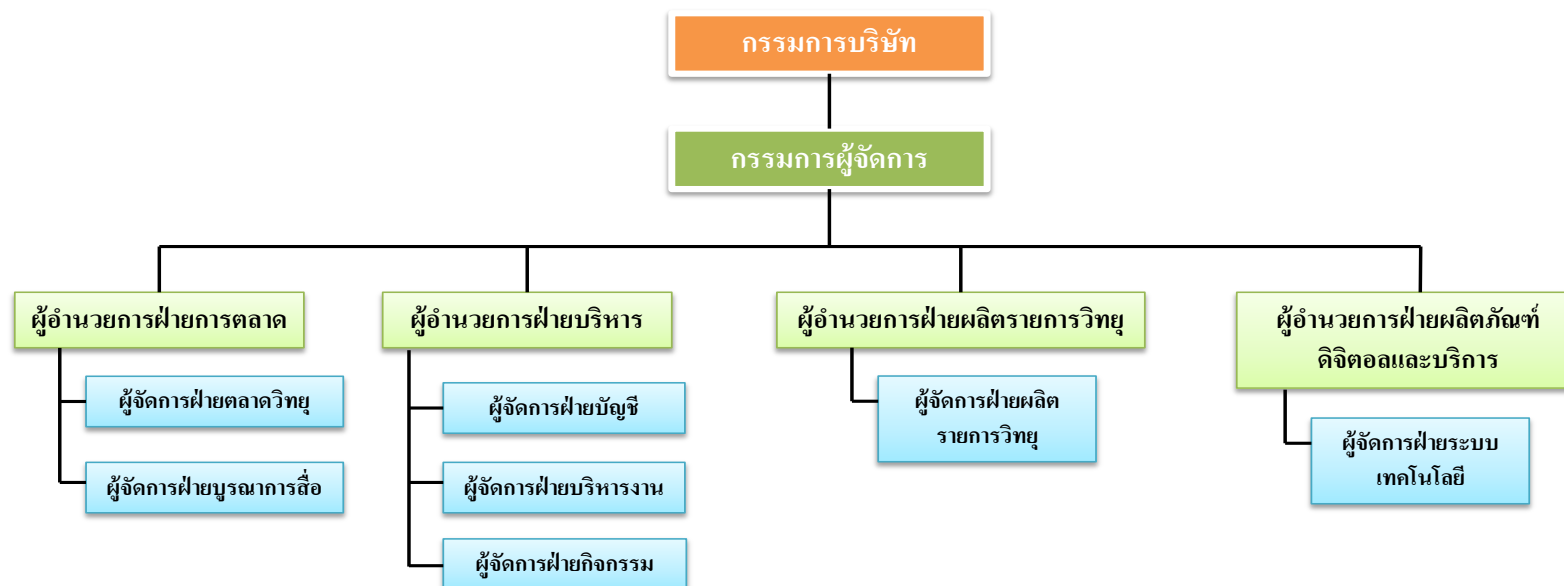
รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชนินทร์ ชมะโชติ	กรรมการผู้จัดการ
2. น.ส.ลัทธนา จิระจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายวิชัย อุดมพงศ์ลักษณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
4. น.ส.ลัทธนา เพ็ญนอม	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. น.ส.ชลนรค์ จงเจษฎากุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. น.ส.วิภา สุขวัฒนาวิทย์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

(2) บริษัท ซีเคเอ็มคอต จำกัด

2.1 โครงสร้างบริษัท



โครงสร้างบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด





2.2 รายชื่อผู้บริหาร บริษัท ซีอีเอ็มคอต จำกัด ตั้งแต่ระดับ 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีรภัทร์ สัจกุล	กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
2. นางสาวบุษราภรณ์ วัตถุ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและบริการ
3. นายอัครศ ใจเจริญทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการวิทยุ

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ บมจ.อสมท แต่งตั้ง นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(1) ดำเนินการตาม มาตรา 89/15 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(2) การให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี

(3) ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ

(4) กำกับดูแลให้ บริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(5) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

(6) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม



(7) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของ บมจ.อสมท ความสอดคล้องกับ Market Norm และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2556

รายการ	กรรมการ	รองประธาน	ประธาน	เงื่อนไข
ค่าตอบแทนกรรมการ / เดือน	20,000 บาท	20,000 บาท	40,000 บาท	- จ่ายเป็นรายเดือนกรณีไม่มาประชุม ก็ให้ได้รับค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมเหมาจ่าย / เดือน	15,000 บาท	16,875 บาท	18,750 บาท	- ได้รับเฉพาะกรณีที่มาประชุม - ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2556

ข้อคณะ	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500.- บาท / เดือน 10,000.- บาท / เดือน	5,000.- บาท / เดือน 5,000.- บาท / เดือน
2. คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.- บาท / เดือน
3. คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกจากคณะกรรมการ ตามข้อ 1 และ 2 (เฉพาะกรรมการบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท)	-	10,000.- บาท / เดือน หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทำงาน ในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจาก คณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับ รวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 1-3) ให้ได้รับ เบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน
ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

2. ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ



● ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 (ทุกคณะรวมกัน)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ	โบนัส*	อนุกรรมการและกรรมการอื่นๆ		รวม
					เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	
1	นายสุธรรม แสงประทุม	281,250.00	480,000.00	361,230.00	-	-	1,122,480.00
2	ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ	236,250.00	240,000.00	325,100.00	150,000.00	-	951,350.00
3	นายจักรพันธ์ ชุมจินดา	253,125.00	240,000.00	325,100.00	270,000.00	-	1,088,225.00
4	นายเข็มชัย ชุติวงศ์	150,000.00	200,000.00	240,680.00	135,000.00	-	725,680.00
5	นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์	225,000.00	240,000.00	288,980.00	215,000.00	-	968,980.00
6	พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	165,000.00	166,000.00	201,100.00	85,000.00	71,290.32	688,390.32
7	นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	225,000.00	240,000.00	288,980.00	146,250.00	-	900,230.00
8	นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	225,000.00	240,000.00	288,980.00	120,000.00	120,000.00	993,980.00
9	นายสุรชัย โมมิตเสวีวงศ์	225,000.00	240,000.00	288,980.00	192,500.00	-	946,480.00
10	นายบุญธรรม พิกุลศรี	45,000.00	74,000.00	87,880.00	62,500.00	-	269,380.00
11	นางพรศิริ มโนหาญ	225,000.00	240,000.00	288,980.00	168,750.00	150,000.00	1,072,730.00
12	นายชงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์	195,000.00	240,000.00	288,980.00	211,250.00	-	935,230.00
13	นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์	225,000.00	240,000.00	288,980.00	222,500.00	48,709.68	1,025,189.68
14	นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	15,000.00	20,000.00	26,120.00	10,000.00	-	71,120.00
15	นายเอก เพิ่มวงศ์สนีย์	225,000.00	240,000.00	288,980.00	187,250.00	-	941,230.00
รวม							12,700,675.00

*การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

หมายเหตุ: ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป

● ค่าตอบแทนของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่

ค่าตอบแทนของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ มีการกำหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากมาตรฐานกับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีด้วย



คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ ตามแผนธุรกิจที่ผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ ได้เสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งช่วยให้การพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการ ปฏิบัติงานและช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

● ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้บริหารใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้บริหารใหญ่ โดยผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ จะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยคำนึงถึงคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความรับผิดชอบต่องาน มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการศึกษาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การบริหารงาน ความสามารถในการวางแผน มอบหมาย/ติดตามงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสอนงาน การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการสร้างทีมงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การให้ความร่วมมือ การรักษาระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์สุจริต

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการผู้บริหารใหญ่ ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้บริหารใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2556
เงินเดือน	13,582,167.00
ค่าจ้าง	2,309,134.00
เบี้ยประชุม	447,250.00
โบนัส	6,110,947.70
ค่าตอบแทน	240,000.00
เงินค่าประจำตำแหน่ง	5,695,967.73
ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	280,425.60
ค่าจ้างบริหารงาน	6,600,000.00
ค่าใช้จ่ายชดเชยวันลาพักผ่อน	107,085.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์การเกษียณอายุ	1,086,730.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	334,459.76
รวม	36,794,166.79



แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บมจ. อสมท มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเข้ามาสืบทอดตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนการสืบทอด/ดำรงตำแหน่งทดแทน สำหรับตำแหน่งงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและตำแหน่งงานหลัก รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป เพื่อสร้างเป็นคลังผู้บริหาร (Management Pools) โดย บมจ. อสมท ได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำโครงการแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของ บมจ. อสมท เพื่อวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บุคลากรมีความพร้อมสำหรับเตรียมรับการคัดเลือกเป็นผู้ทดแทนตำแหน่ง (Successor) ทั้งระดับบริหารและตำแหน่งหลักขององค์กรในระยะ 5 ปีข้างหน้า
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)

8.5 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 1,454 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 17 คน พนักงานประจำ 1,167 คน และพนักงานชั่วคราว 270 คน สำหรับจำนวนพนักงาน ซึ่งไม่นับรวมผู้บริหารสามารถแบ่งได้ดังนี้

สายงาน	อัตรากำลัง (คน)	
	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว
1. สายงานโทรทัศน์	235	46
2. สายงานวิทยุ	181	64
3. สายงานข่าว	261	62
4. สายงานการตลาดและการขาย	70	15
5. สายงานวิศวกรรม	268	14
6. สายงานการเงิน	48	29
7. สายงานบริหาร	98	19
8. สำนักเลขานุการบริษัท	6	4
9. สำนักอำนวยการ	18	9
10. สำนักตรวจสอบภายใน	4	8
11. สำนักผู้ตรวจการ	8	-
รวมทั้งสิ้น	1,167	270

โดยในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงานทั้งสิ้น 1,386.91 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทนนายสถานี เบี้ยประกันชีวิต เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

**การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม**

บมจ. อสมท ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ เทคโนโลยีการออกอากาศเป็นระบบดิจิทัล (DIGITAL) การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ และการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) ในปี 2558 โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้แนวคิด MCOT Competency MODEL คือ

M : Managerial Competency	ความสามารถในการบริหารจัดการ
C : Core Competency	ความสามารถหลักของบุคลากรที่ทุกคนใน บมจ.อสมท ควรมีร่วมกันเพื่อก้าวไปด้วยกัน
O : Operational Competency	ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ บมจ. อสมท
T : Technology & Transformation Competency	ความสามารถด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนการดำเนินการ

ในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ได้มีการทบทวนสมรรถนะ (Competency) ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

1. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) เป็นการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับส่วนขึ้นไปใน 5 เรื่อง คือ

- (1.1) การมีวิสัยทัศน์ (Strategic Visionary)
- (1.2) ความรู้เชิงธุรกิจ (Business Acumen)
- (1.3) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation & Coaching)
- (1.4) การบริหารต้นทุน (Cost Management)
- (1.5) ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

2. สมรรถนะหลักที่ทุกคนควรมีร่วมกัน (Core Competency) จำนวน 8 เรื่อง คือ

- (2.1) ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อสารมวลชน (Broadcasting & Multimedia Expertise)
- (2.2) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
- (2.3) ความคิดริเริ่มเพื่อปรับปรุงงาน (Initiative for improvement)
- (2.4) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
- (2.5) การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (Result Oriented)
- (2.6) ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty)
- (2.7) ความเคารพผู้อื่นและการทำงานเป็นทีม (Respect Others & Team Spirit)
- (2.8) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy)



ในปี 2556 บมจ. อสมท ได้จัดทำแผนและให้การฝึกอบรมบุคลากรตามระบบสมรรถนะขององค์กร (MCOT Competency) และได้จัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีจำนวนอบรมทั้งสิ้น 191 หลักสูตร เฉลี่ย 35.40 ชั่วโมง/คน/ปี (เป้าหมาย 30 ชั่วโมง/คน/ปี) ดังนี้

ด้าน M : Managerial Competency	จำนวน 13 หลักสูตร
ด้าน C : Core Competency	จำนวน 66 หลักสูตร
ด้าน O : Operational Competency	จำนวน 112 หลักสูตร
และ T : Technology & Transformation Competency	

โดยมีรูปแบบการอบรม/สัมมนา ที่หลากหลายเช่น การฝึกอบรม สัมมนา การทำ Work Shop และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น การดูงานนิทรรศการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ดูงาน NAB 2013 ณ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ดูงาน Broadcast Asia 2013 ณ ประเทศสิงคโปร์ และดูงาน IBC 2013 ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่ออบรมให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้เพิ่มทักษะ รับรู้เกี่ยวกับผลงานเทคโนโลยีด้านสื่อที่ทันสมัย สร้างพันธมิตรในอุตสาหกรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้การพัฒนา สามารถทดลองใช้ และรับชมการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทต่างๆ เพื่อสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนพนักงานและผู้สนใจในการศึกษาด้าน Digital TV และ บมจ. อสมท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคได้แสดงออกในความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นการต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการทำงานโดยรวมของ บมจ. อสมท อีกทั้งดูงานระบบ SAP ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และดูงานระบบ SEPA เรื่องการนำระบบประเมินคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ ประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งมีการติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการ การเรียนการสอน (LMS) มาตรฐาน SCORM เพื่อสร้างระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานและเพิ่มทักษะในการทำงานอีกด้วย

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ได้มีการอบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะยาว เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการออกอากาศเป็นระบบดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และการแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง บมจ. อสมท ได้แยกพัฒนาเป็นการบริหารจัดการระดับองค์กร จัดให้มีการอบรมของผู้บริหารร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการบริหารระดับหน่วยงานได้เสริมความรู้ ความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือด้านบริหารใหม่ๆ ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร การพัฒนาและนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการรองรับระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาทักษะและระบบความคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Business Acumen) การพัฒนาศักยภาพและการดำเนินการเชิงรุก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ได้แก่ หลักสูตรภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ (Leadership) การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง ICT ของ บมจ. อสมท การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับ



HR สมัยใหม่ วิทยาลัยกับการปฏิบัติการจริง หลักสูตร Change Management โดยการจัดอบรมให้ผู้บริหารระดับส่วน เพื่อพัฒนาให้เข้าใจหลักการทำงานเป็นทีมเพื่อบ่มเพาะผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน พัฒนาทักษะการบริหารเวลา การคิดเป็นระบบ และการตัดสินใจ ด้านการบริหารทีมงานและการพัฒนาตนเอง และทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดี เช่น หลักสูตร Self Esteem หลักสูตร MCOT Team Building ด้านความรู้พื้นฐานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานได้แก่ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและการพัฒนาตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน และด้านภาษาอังกฤษ มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อพัฒนาให้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เป็นต้น รวมทั้ง บมจ. อสมท ได้ดำเนินกิจการเพื่อสังคม โดยใช้สื่อในการ ขับเคลื่อนสนับสนุนการขยายผลทางวิชาการ และการปฏิบัติของศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ พนักงานน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสุข มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทั้งครอบครัว และองค์กร รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ กันไปด้วย ถือเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมในหน่วยงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และด้านจิตใจ เพื่อให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ บมจ. อสมท คำนึงเสมอว่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นหลักสำคัญของบริษัท โดยบริษัท มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและ ความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานจึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร อบรมการ ดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ รู้วิธีการป้องกันและการเข้า ระวังเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิงและมีแนวทางปฏิบัติ อย่างเป็นระบบตามแผนอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรารถนาที่จะลดอุบัติเหตุ ความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในการทำงานให้น้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย รวมทั้งให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจิตสำนึกในด้าน ความปลอดภัยและทัศนคติที่ดีในการป้องกัน อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือสถาน ประกอบการและสังคมได้ และ บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ให้การบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด มีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานประจำปี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบภาพประจำปีของพนักงาน และจัดกิจกรรม MCOT SAFETY DAY



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. อสมท ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) มาจัดทำเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ทั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวต่อไป ซึ่ง บมจ. อสมท ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ. อสมท บนเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท ทาง www.mcot.net/ir เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ที่ร้อยละ 94 และคะแนนรายหมวดทุกหมวดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำการสำรวจ ในปี 2556 จำนวน 526 บริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท หมวด 3 ว่าด้วย การประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของ บมจ. อสมท หมวดที่ 6 ว่าด้วยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท โดยใน ปี 2556 บริษัท ได้คะแนนประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม”

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บมจ. อสมท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับ และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป บมจ. อสมท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ



● หนังสือเชิญประชุม

บมจ. อสมท มอบให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บมจ. อสมท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมถึง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน และประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท www.mcot.net/ir เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

● การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดจุดรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ด้วยระบบการลงทะเบียนแบบ Barcode ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนจัดเตรียมการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดย บมจ. อสมท ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีการนับคะแนนและแสดงผลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งที่ลงคะแนนในห้องประชุมรวมกับที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอและมิโนบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงและเหมาะสม รวมทั้งการชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยกรรมการหรือผู้บริหารอย่างชัดเจนก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ



ยังไม่ได้ลงมติ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน สำหรับกรรมการ 1 คน ที่มิได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านจะทราบแนวทางการปฏิบัติงาน กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขออนอกห้องประชุมในวาระนั้นๆ

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บมจ. อสมท จะเปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท www.mcot.net/ir พร้อมจัดทำบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน หลังการประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวและแถบวิดิทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir ด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และเน้นให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเสมอภาคกัน โดยการมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัท ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดูแลให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ ของ บมจ. อสมท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัท ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนางพรศิริ มโนหาญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อประมวลผลคะแนนด้วยระบบเทคโนโลยีการนับคะแนนและแสดงผลของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะแจ้งมติของคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในห้องประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนเป็น



ลายลักษณ์อักษร และได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555 และประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ รวมทั้งผ่านทางสื่อ ของ บมจ. อสมท ด้วยอักษรวิ่งในรายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ และประกาศผ่านรายการต่างๆ ของสถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในสอบทานรายงานความขัดแย้งดังกล่าวนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการจะแจ้งต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเพื่อขอความร่วมมือกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับระเบียบวาระใด ให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้ารับตำแหน่ง และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดรายการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียระหว่างปี และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน รวมถึงการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง ภายใน 30 วัน และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีด้วย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บมจ. อสมท ได้ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ. อสมท ทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทร่วม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ผลิตรายการ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อุดหนุนสินค้าและบริการ ผู้อุปถัมภ์รายการ ผู้ผลิตรายการ คู่ค้า เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนรวม คณะกรรมการฯ ได้เน้นให้คณะผู้บริหารติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังข้อเรียกร้องความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการประสานความร่วมมือ และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการแจ้งเบาะแส ผ่านทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2201 6000 ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net และทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำถามต่าง ๆ โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรจะรวบรวมและส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง และให้ทุกหน่วยงานแจ้งผลการ



ดำเนินการกลับมาภายใน 30 วัน และรายงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านกรรมการ บมจ. อสมท แต่ละคน ผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ directors@mcot.net ได้โดยตรง รวมถึงการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่ ia@mcot.net ด้วย ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอนะที่พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำสอดคล้องและกำกับดูแล ให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเสริมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและในราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม และในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง บริษัทได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อเท็จจริงของข่าว รวมทั้งศีลธรรม วัฒนธรรม ความสงบเรียบร้อยของสังคมและประโยชน์สาธารณะ ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชน ตามมาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมถึงไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยหากมีการอ้างอิงหรือคัดลอกข้อมูลหรือข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลอื่น จะต้องแจ้งที่มาของแหล่งข้อมูลหรือข่าวสารที่นำมาเสนอหรือเผยแพร่

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไป ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยบริษัทมี ฝ่ายเลขานุการบริษัท ฝ่ายสื่อสารองค์กร และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ได้นำเสนอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mcot.net/ir ซึ่งนำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับประโยชน์มากที่สุด ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ อาทิ

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- โครงสร้างองค์กร
- รายงานประจำปี



- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
- ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่นำเสนอต่อนักวิเคราะห์การลงทุน
- สารสนเทศที่ บมจ. อสมท แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลการดำเนินงานด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
- ราคาหลักทรัพย์ บมจ.อสมท
- ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

ทั้งนี้ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รวมถึงรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ปี 2556 บมจ. อสมท นำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุน นักลงทุน และสื่อมวลชน รวมทั้งผู้สนใจ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปของการจัดประชุมนักวิเคราะห์ฯ (Analyst Briefing) จำนวน 4 ครั้ง การจัดเสวนาผู้บริหาร พบนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน จำนวน 1 ครั้ง การเดินทางพบนักลงทุนสถาบัน (Roadshow) ในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศ 5 ครั้ง การประชุมทางไกล (Conference Call) รวมทั้งการทำนัดหมาย (Company Visit) ระหว่างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ จำนวน 30 ราย การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทาง E-mail และ โทรศัพท์ 4 - 5 ครั้งต่อวัน โดยมีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้สนใจ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6388, 0 2201 6454 และ 0 2201 6661 หรือ E-mail Address : ir@mcot.net และได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยจัดทำวารสารนักลงทุนสัมพันธ์ (NewsLetter) เป็นรายไตรมาสด้วย ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งให้บริการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6252 และ 0 2201 6253 หรือ E-mail Address : pr@mcot.net รวมทั้ง ฝ่ายเลขานุการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลรับเรื่องราวต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6210, 0 2201 6151 และ 0 2201 6664 หรือ E-mail Address : csmcot@mcot.net

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ



ชื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างดีที่สุด โดยได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจเฉพาะกรรมการไว้ อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท ซึ่งจัดทำขึ้นและทบทวนตาม แนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดทำกฎบัตรของ คณะกรรมการชุดต่างๆ และข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และจริยธรรมและ จรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ ในการบริหารงานใน กิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็น แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐาน โดยแจ้งเวียนและปิดประกาศ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดปรากฏ ตามข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย เป็นกรรมการเฉพาะเรื่องในด้าน ต่างๆ โดยคัดเลือกจากกรรมการ บมจ. อสมท และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้เฉพาะทาง เพื่อทำหน้าที่ กลั่นกรองและกำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องแทนคณะกรรมการ บมจ. อสมท และได้กำหนดคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนในคำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดย สมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือ สมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ปัจจุบัน บมจ. อสมท มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|--|---------------|
| 1) นางพรศิริ มโนหาญ * | ประธานกรรมการ |
| 2) นายประเสริฐ เกษมโกเมศ * | กรรมการ |
| 3) พลตำรวจเอก ฤกษ์ ผลอนันต์ * | กรรมการ |
| 4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 นางพรศิริ มโนหาญ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

อำนาจหน้าที่

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขต ความรับผิดชอบ และมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทาง การเงิน
- (2) พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดำเนินการให้กับ บมจ. อสมท



- (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
- (4) พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- (5) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน
- (6) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยค่าใช้จ่ายของ บมจ. อสมท
- (7) ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- (8) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (9) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหา

- | | |
|---|---------------|
| 1) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ * | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 3) นายประเสริฐ เกษมโกเมศ * | กรรมการ |
| 4) พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ * | กรรมการ |
| 5) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

(1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว

(2) กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ. อสมท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วยที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3) ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1) พลตำรวจเอก ฤกษ์ วัฒนรัตน์ *	ประธานกรรมการ
2) นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์	กรรมการ
3) นางพรศิริ มโนหาญ *	กรรมการ
4) เลขาธิการบริษัท	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ บมจ. อสมท กรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบุคคล ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน, ผลการดำเนินงานของบริษัท, แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ขึ้นไป และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

**4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1) นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์	ประธานกรรมการ
2) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	รองประธานกรรมการ
3) นายจักรพันธ์ ยมจินดา	กรรมการ
4) นายสุรัช โหมยิตเสีวงศ์	กรรมการ
5) นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ *	กรรมการ
6) นายวรภัทร โธณะเกษม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	กรรมการ
7) นายเสรี นนทสุติ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	กรรมการ
8) นายสุวิทย์ จินดาสงวน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	กรรมการ
9) ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเทียบเท่ารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
10) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน	กรรมการและเลขานุการ
11) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของ บมจ. อสมท เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญ

(2) กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

(4) จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม

(5) กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส

(6) นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล

(7) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด



(8) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(9) ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา *	ประธานกรรมการ
2) พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ *	กรรมการ
3) นางญาใจ พัฒนสุขสันต์	กรรมการ
4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
5) นายคิสรทัต โหตระกิตย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	กรรมการ
6) นางสินี สังข์ขาว ภมรกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	กรรมการ
7) นายวิฑเณนทร์ แสงห้าว	เลขานุการ
8) นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์	ผู้ช่วยเลขานุการ
9) นายกิตติพงษ์ ชันศิริรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ
10) นางศิริลักษณ์ ศรีอำไพ	ผู้ช่วยเลขานุการ
11) นางกิตติยา โสติดิสุข	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

(2) นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)

(3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของ บมจ. อสมท ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

(4) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ



(5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี

(6) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี ตามข้อ (5) และนำเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

(7) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท

(8) กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นรายไตรมาส

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

1) นายจักรพันธ์ ชุมจินดา	ประธานกรรมการ
2) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง)
3) กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง) 8 คน	กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง)
4) กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง) 9 คน	กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง)
5) ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์	เลขานุการ
6) ผู้จัดการส่วนพนักงานสัมพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 22 ดังนี้

(1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการของ บมจ. อสมท ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

(2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท

(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ บมจ. อสมท

(4) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

(5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

(6) ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท

**7. คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ.อสมท**

1) ศาสตราจารย์พิเศษ ชงทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการ
2) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ *	รองประธานกรรมการ
3) นายจักรพันธุ์ ยมจินดา	กรรมการ
4) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา *	กรรมการ
5) นางญาใจ พัฒนสุขสันต์	กรรมการ
6) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	กรรมการ
7) นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ *	กรรมการ
8) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
9) ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท	กรรมการ
10) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายชนะชัย วงศ์ทองศรี)	กรรมการและเลขานุการ
11) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านกเลขานุการบริษัท	ผู้ช่วยเลขานุการ
12) ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท
 - (2) พิจารณากลั่นกรอง จัดทำความเห็น และข้อเสนอแนะในเรื่องที่มีการบรรจุวาระการประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท
 - (3) พิจารณากลั่นกรองงาน ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนด
 - (4) พิจารณากลั่นกรอง การปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท
 - (5) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจและแผนการลงทุนของ บมจ. อสมท
 - (6) กลั่นกรองการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่เกินอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (7) ติดตามงานที่มีความสำคัญที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย
 - (8) งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย
- ในการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

8. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1) นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ *	ประธานกรรมการ
2) นายสุรชัย โหมิตเสรีวงศ์	กรรมการ
3) นางพรศิริ มโนหาญ *	กรรมการ
4) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายชนะชัย วงศ์ทองศรี)	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- (1) กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท จะต้องดำเนินการให้ได้ผล ในระยะเวลาที่กำหนด (Benchmark)
- (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้ครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด
- (3) รายงานการดำเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณา

9. คณะทำงานติดตามการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- | | |
|---|----------------|
| 1) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ * | ประธานคณะทำงาน |
| 2) นายประเสริฐ เกษมโกเมศ * | คณะทำงาน |
| 3) นางญาใจ พัฒนสุขสันต์ | คณะทำงาน |
| 4) นายสุรชัย โหมะดีเสวีวงศ์ | คณะทำงาน |
| 5) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

- (1) ศึกษาผลการวิเคราะห์ของบริษัทที่ปรึกษาทุกราย ที่ บมจ. อสมท จัดจ้าง เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ บมจ. อสมท
 - (2) เสนอความเห็นและแนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 - (3) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการได้ตามความเหมาะสม
- ทั้งนี้ ให้คณะทำงานติดตามการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

10. คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Steering Committee)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) นายไกรทศ องค์กรชัยศักดิ์ * | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 |
| 3) นายสุรชัย โหมะดีเสวีวงศ์ | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 4) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายสุระ เกษมณะศิล) | กรรมการ |
| 5) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน | กรรมการ |
| 6) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายชนะชัย วงศ์ทองศรี) | กรรมการ |
| 7) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย | กรรมการ |
| 8) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| 9) ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมกรุงเทพ | กรรมการ |



10) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ

11) ผู้จัดการส่วนบริหารสื่อและข้อมูลดิจิทัล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) กำหนดกรอบ แนวทาง งบประมาณ และจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ. อสมท ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ขององค์กรและทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต

(2) เร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บมจ. อสมท

(3) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ให้คำปรึกษา กลั่นกรองงาน และตัดสินใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับคณะกรรมการ บมจ. อสมท ฝ่ายบริหารและผู้ใช้งาน เพื่อผลักดันงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

(4) กระทำการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ครอบคลุมถึงการเสนอความเห็นในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก หรือแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ ERP, ระบบ Digital Archiving, Disaster Recovery Plan, Digital Switchover และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

(5) ให้พิจารณาดำเนินการและตรวจสอบงานด้านระบบโครงข่าย Digital และการกระจายสัญญาณผ่านระบบ Digital อาทิ Digital TV, Digital Platform ต่างๆ เป็นต้น โดยรวมถึงแผนงานและโครงสร้างทางการเงิน

(6) กลั่นกรองงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บมจ. อสมท ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ข้างต้น ผ่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณา

(7) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

11. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1) นายสุรัชย์ โหมิตเสีวงศ์

ประธานกรรมการ

2) นายจักรพันธ์ ชุมจินดา

กรรมการ

3) นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ *

กรรมการ

4) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดตัวชี้วัดและน้ำหนักของตัวชี้วัด รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการนำผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับการกำหนดค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงการนำผลการประเมินมาเชื่อมโยงการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่



(2) นำผลการดำเนินการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อ 1 มาประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยครอบคลุมทั้งการเชื่อมโยงคำตอบแทนประจำปีและพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณา

(3) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) การกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ให้มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีก่อนดำรงตำแหน่ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลค่ารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือ



โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดย บมจ. อสมท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และการเงิน

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทจะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราส่วน ซึ่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวต้องออกตามวาระ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการสามารถทำได้โดยการยื่นใบลาออกต่อบริษัท ซึ่งการลาออกดังกล่าว จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท



6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

7. กรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัท

8. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นได้ไม่เกินสาม (3) แห่ง และสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกินสอง (2) แห่ง

9. ในกรณีของการแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการใหญ่ หรืออดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งได้เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท แล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปี

10. กรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี เมื่อกรรมการ บมจ. อสมท ครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ได้ต่อไป ยกเว้นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี ไม่เกินสอง (2) วาระ หรือไม่เกิน 6 ปี

การแยกตำแหน่งประธานและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการ มีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้ หากคณะกรรมการเห็นควรให้ผู้อำนวยการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ให้ดำเนินการตามความในหมวด 4 แล้วเรียกว่า **กรรมการผู้อำนวยการใหญ่**

ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการงานประจำ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากกรรมการบริษัท โดย บมจ. อสมท กำหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ สำหรับผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ต้องผ่านกระบวนการสรรหาตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการตามข้อบังคับของ บมจ. อสมท

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ และมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายร่วมกับฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และสนับสนุนการดำเนินงาน



ของฝ่ายบริหารโดยผ่านผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกทั้งจะไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดตั้งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าและผู้นำของคณะผู้บริหารของ บมจ. อสมท โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานประจำของ บมจ. อสมท ภายในกรอบของนโยบาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบให้ ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวล่วงต่อกัน

ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และอำนาจหน้าที่

การสรรหาผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และข้อบังคับของบริษัท โดยผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- (2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- (3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ คณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
- (4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- (5) วางระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- (6) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมดำเนินการและกิจการอื่นใดที่ บมจ. อสมท เข้าร่วมทุน ให้แก่คณะกรรมการทราบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อระวังกษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นอกจากข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากมีความเป็นไปได้ว่าผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว



9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บมจ. อสมท มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ บมจ. อสมท โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาความเหมาะสมของตัวแทน บมจ. อสมท ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ บนพื้นฐานหลักบรรษัทภิบาล (Good Governance) ตามมาตรฐานและระบบการจัดการที่ดี เพื่อให้ตัวแทนของ บมจ. อสมท ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกำกับดูแล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. อสมท

โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มอบหมายบุคคลเป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ โดยแต่งตั้งตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมดำเนินกิจการ และสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์สี่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) ดังนี้

1. บริษัทย่อย 2 บริษัท

1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

รายชื่อ	วันที่มอบหมาย
1. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการ บมจ. อสมท	20 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
2. นางดวงใจ มหารักกะ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	20 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
3. นางกมลลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	26 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
4. นางนิมอญงค์ เข็นสหาย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย บมจ. อสมท	26 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน

2) บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด

รายชื่อ	วันที่มอบหมาย
1. นายเอก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	22 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
2. นายเจษฎา พรหมจาด รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ. อสมท	26 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน



2. บริษัทร่วมดำเนินการ 3 บริษัท

1) บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด *

รายชื่อ	วันที่ยื่นมอบหมาย
1. นายเอก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	1) ผู้อำนวยการไทยทีวีสี ช่อง 3 17 ตุลาคม 2555 - 19 มีนาคม 2556 (ลาออก) 2) รักษาการผู้อำนวยการไทยทีวีสี ช่อง 3 20 มีนาคม 2556 - 16 ตุลาคม 2556 (ลาออก)

(*สัญญาร่วมดำเนินการโทรทัศน์สี ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ข้อ 21 กำหนดว่า

“ในการดำเนินการออกอากาศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค “บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์” ตกลงดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ ไม่ว่าจะใช้บังคับอยู่แล้วก่อนหรือภายหลังวันทำสัญญานี้ และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ อ.ส.ม.ท. ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น

เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง “บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์” ตกลงยินยอมให้ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. หรือผู้แทน เป็นผู้อำนวยการไทยทีวีสี ช่อง 3 และจ่ายค่าตอบแทนให้ตามสมควรตามที่ตกลงกับ อ.ส.ม.ท. ต่อไป”)

2) บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ	วันที่ยื่นมอบหมาย
1. ศาสตราจารย์พิเศษชทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท คนที่ 1	24 กรกฎาคม 2555 - 17 ตุลาคม 2556 (ลาออก)
2. นายจักรพันธ์ ชมจินดา รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท คนที่ 2	25 เมษายน 2555 - 18 ตุลาคม 2556 (ลาออก)

3) บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ	วันที่ยื่นมอบหมาย
1. นายจักรพันธ์ ชมจินดา รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท คนที่ 2	25 เมษายน 2555 - 18 ตุลาคม 2556 (ลาออก)
2. นางญาใจ พัฒนสุขสันต์ กรรมการ บมจ. อสมท	24 กรกฎาคม 2555 - 18 ตุลาคม 2556 (ลาออก)



9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระเบียบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. อสมท อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการประกาศแจ้งข่าวที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังการประกาศแจ้งข่าวดังกล่าวอย่างน้อยสามวัน

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงต้องเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี และการเงินรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 โดยคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 (มกราคม - ธันวาคม 2556) เป็นเงิน 1,600,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มาจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของ บมจ. อสมท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท เพื่อให้การบริหารงานในกิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย รมัควังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยแจ้งเวียนและเปิดเผย เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ

● จรรยาบรรณธุรกิจ

บมจ. อสมท ได้กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณบริษัท ฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหาร และการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนและสังคมโดยรวม โดยจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและ



พนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้องประกอบด้วย

- ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม
- ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ
- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- ความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า
- จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
- คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท ประกอบด้วย จริยธรรมการเสนอข่าว และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานข่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวในทุกสื่อของ บมจ. อสมท มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามครรลองจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน และมีความสำนึกในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ หรือ Whistleblower และให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ และเป็นช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ

● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บมจ. อสมท ได้กำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บมจ. อสมท และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
- บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- บริหารงานโดยไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรืออยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมือง และต้องวางตัวเป็นกลางโดยรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
- ห้ามมิให้ประกอบกิจการที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินการของนิติบุคคลดังกล่าว หรือไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- ไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และให้รวมถึงการมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนด้วย
- ไม่รับหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นอกจากสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึงจะได้รับจากบริษัท เว้นแต่เป็นการรับในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยให้รับได้เฉพาะของขวัญ หรือของกำนัลที่ไม่มีมูลค่าทางการค้า หรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางการเงิน หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วย



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ผลิตรายการ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อุดหนุนสินค้าและบริการ ผู้อุปถัมภ์รายการ ผู้ผลิตรายการ คู่ค้า เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ผู้บริหาร ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วม กับกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยผลักดันให้ บมจ. อสมท นำนโยบายไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 – 2558 และแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง บมจ. อสมท ได้เปิดตัวโครงการ **ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่วิทยาลัย** เพื่อเผยแพร่แนวคิดและสร้างความตระหนักรู้ด้านความรู้เท่าทันสื่อสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้เท่าทันสื่อที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่น และเพื่อให้เยาวชนสามารถใช้สื่อในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

บมจ. อสมท สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วมดำเนินกิจการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการภัทรพัฒน์ (PAT – PAT) ของมูลนิธิชัยพัฒนา การเผยแพร่โครงการตามแนวพระราชดำริ การจัดงานถนนเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย (ABU Robot Contest) โครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่วิทยาลัย โครงการ “ติดTag By MCOT” (#MCOTTag) รวมถึงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ การแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของสถานีวิทยุ ภูมิภาค และด้านกัญชาเสพติด เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir)

• การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption)

บมจ. อสมท ได้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่ดี และชอบด้วยกฎหมาย โดยได้กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหาร และการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนและสังคมโดยรวม รวมทั้งได้เข้าร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานภาคเอกชน ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประกาศการสร้างแนวร่วมเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันในการประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย

นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2557 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ บมจ. อสมท และเพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 17/2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ บมจ. อสมท เข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (certification process)



ต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชันของ บมจ. อสมท เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บมจ. อสมท และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อไป



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่รัฐวิสาหกิจพึงถือปฏิบัติ และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงถือปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) บริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Effectiveness and Efficiency of Operations) ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Report) โดยจัดให้มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance with Laws and Regulation) รวมทั้งส่งเสริมให้การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และแทรกเข้าไปในกิจกรรมหรือวิธีดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน

ในปี 2556 บมจ.อสมท ได้ทำการประเมินโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ทั้ง 5 องค์ประกอบมาตรฐานโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม บริษัทมีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวม ที่มีความเหมาะสม และเพียงพอ มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดคุณลักษณะงานและพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในประเด็นของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ด้วยการกำหนดหัวข้อการอบรมด้านจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการอบรมประจำปีของบุคลากรทุกระดับ และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มจากการปรับโครงสร้างของบางหน่วยงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่ง รองรับผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2556 และอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และปรับรูปแบบการจ้างให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร รวมทั้งมีการให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ศักยภาพ และขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องและรองรับกับการดำเนินธุรกิจในยุค Digital อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพิจารณาประเมินผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับสายงาน สำนัก และฝ่าย รวมทั้งมีการผูกโยง KPI กับระบบการให้ผลตอบแทนในระดับ



ฝ่ายขึ้นไป และเตรียมพัฒนาเพื่อผูกโยงลงสู่ระดับส่วน และระดับบุคคลในระยะถัดไป เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยง เพื่อการบริหารจัดการขององค์กร มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ชัดเจน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวิเคราะห์ ประเมินระดับความสำคัญของความเสี่ยงและหาวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้ง Chief Risk Officer (CRO) ขึ้น เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และมีการแต่งตั้ง Risk Officer (RO) ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นกลไกในการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานทางด้านการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร โดยมีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ Risk Officer ด้วยการมอบรางวัล Risk Officer ดีเด่นประจำปีอย่างต่อเนื่อง ทุกปี นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุทกภัย และกระชับต่อการนำไปใช้ รวมทั้งมีการทดสอบแผนแบบเสมือนจริง (Functional Simulated Test) ของระบบงานสำคัญ

โดยในปี 2556 บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ จำนวน 10 ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงจากผลกระทบจากกฎหมาย กสทช. ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงด้าน Content จากความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยงจากรูปแบบธุรกิจ ความเสี่ยงจากแนวโน้มรายได้ที่ลดลง ความเสี่ยงทางด้านการควบคุมต้นทุน ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงทางด้านทุนมนุษย์ ความเสี่ยงจากกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ยังต้องปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3. กิจกรรมการควบคุม บริษัทมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และการอนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ และการกำหนดกลไกการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานดังกล่าว มีการจัดทำคู่มือการควบคุมภายใน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรค มีการดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขในทันที รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงตามลักษณะของการประกอบธุรกิจหลักอย่างรัดกุมและเพียงพอ ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงบางระบบงานที่มีความสำคัญให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพิจารณาทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของ



แต่ละศูนย์ EVM ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในแต่ละศูนย์ EVM และองค์กรสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมภายในและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการรายงานข้อมูลและการติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบที่ถูกต้อง มีกลไกหรือช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รวมทั้งมีช่องทางในการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนทั้งจากภายนอกและภายใน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร โดยบริษัทมีการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001 ในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร

5. การติดตามประเมินผล บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารในทุกระดับชั้น นอกจากนี้มีการประเมินผลอย่างเป็นอิสระโดยสำนักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ทำการสอบทานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงจะมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที เพื่อให้สามารถปรับปรุงได้อย่างทันกาล

ในภาพรวมของ บมจ. อสมท มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุม เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาในระดับนโยบาย และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยง พัฒนากลยุทธ์ ประเมินและจัดลำดับของความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ได้แต่งตั้ง Risk Officers ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานความเสี่ยงในระดับของหน่วยงาน อีกทั้งได้กำหนดประเด็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน Job Description ของทุกหน่วยงาน รวมถึงให้การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

บมจ. อสมท ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ “บมจ. อสมท จะนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ธุรกิจการผลิต แพร่ภาพและกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพ



สูงสุดตามมาตรฐานการออกอากาศในระดับสากล รวมทั้งจะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการป้องกันมิให้สูญเสียโอกาสที่พึงได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน” (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร หัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติอนุมัติจ้างนายอำพล ทรงจิรินทร์ ซึ่งผ่านการพิจารณาสรรหาของ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552 (รายละเอียดประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)) โดยมีภารกิจกำกับดูแล และบริหารการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ บมจ. อสมท รวมถึงรับผิดชอบงาน Compliance ดังนี้

1. การทำให้เกิดความมั่นใจในการบริหารองค์กรว่าทุกกิจกรรมขององค์กรที่จำเป็น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจสอบและถูกมอบหมายอย่างเหมาะสมแก่บุคคลใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายใน องค์กรแล้ว
2. การทำให้นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในองค์กร แล้วได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
3. สร้างความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมโดยการฝึกอบรม
4. ตรวจสอบในเรื่องการมอบหมายกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งให้แก่บุคคลในองค์กรด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ กิจกรรมนั้นตกอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตาม กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
2. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีกระบวนการควบคุมภายใน (Internal control) กระบวนการกำกับดูแลกิจการ กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนัก ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บมจ. อสมท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ บมจ. อสมท



6. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. อสมท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บมจ. อสมท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งสอบทานและอนุมัติกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของ บมจ. อสมท มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร หัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ)



12. รายการระหว่างกัน

บมจ. อสมท มีรายการระหว่างกันสำหรับรอบปี 2556 กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมดำเนินกิจการ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บริษัทย่อย	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม – ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท พานิราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด	บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49.0 - ตัวแทน บมจ. อสมท 1) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการ บมจ. อสมท เป็นประธานกรรมการ 2) ผู้บริหารและ พนักงาน บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่ (1) นางดวงใจ มหารักษ์กะ (2) นางกมลลสิริ อิสรางกูร ณ อยุธยา (3) นางนันทอนงค์ เย็นสบาย (4) นางสุทิสรา เหลืองไพโรจน์ (ลาออก 31 ตุลาคม 2556) - ตัวแทนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่ 1) นายสุชาติ สิมากร (ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2556) 2) นายวิชา อัสวะวิบูลย์	1) บจก. พาโนราม่าฯ ซื้อเวลาโฆษณา สินค้าหรือเช่าเวลา ออกอากาศ จาก บมจ. อสมท 2) บมจ. อสมท จ้าง บจก. พานิราม่าฯ ผลิตรายการ 3) บมจ. อสมท ให้ บจก. พานิราม่าฯ กู้ยืมเงิน	3,112,793.- 				



บริษัทย่อย	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม – ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด	บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49.0 - ตัวแทน บมจ. อสมท ได้แก่ 1) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ บมจ. อสมท เป็นประธานกรรมการ 2) นายเจษฎา พรหมจาด เป็น รองประธานกรรมการ - ตัวแทนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่ นายสนามชัย กัจจกร	1) ค่าตอบแทนตาม สัญญาร่วมพัฒนา และสร้างสรรค์ รายการวิทยุฯ เพื่อออกอากาศทาง สถานีวิทยุ กระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิร์ต ภายใต้ ชื่อ “SEED FM 97.5” และประกอบ กิจการด้านบันเทิง ทุกประเภท	39,967,700.-	-	3,644,920.-	-	- การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
		2) บมจ. อสมท ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการวิทยุ ของ บจก. ซีดีเอ็มคอต	-	302,804.-	-	-	- การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจ
		3) บมจ. อสมท รับเงินค่าส่วนแบ่ง รายได้จาก บจก. ซีดีเอ็มคอต (ค่าSMS)	-	5.-	-	-	เช่นเดียวกับ บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
		4) บมจ. อสมท รับเงินปันผลจาก บจก. ซีดีเอ็มคอต	24,500,000.-	-	-	-	
		5) บมจ. อสมท รับเงินจากลูกค้าแทน บจก. ซีดีเอ็มคอตฯ	-	-	-	2,427.-	



บริษัท ร่วมดำเนิน กิจการ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม – ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (True Visions)	ตัวแทน บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท (ลาออก 17 ตุลาคม 2556) 2) นายจักรพันธุ์ ชมจินดา รองประธาน กรรมการ บมจ. อสมท (ลาออก 18 ตุลาคม 2556)	1) ส่วนแบ่งรายได้ จากการดำเนิน กิจการตามสัญญา ร่วมดำเนินกิจการ ให้บริการโทรทัศน์ ระบบบอกรับเป็น สมาชิกกับ บมจ. อสมท 2) ตามมติที่ประชุม บจก. ทูวิชั่นส์	249,992,299.- 				



บริษัท ร่วมดำเนิน กิจการ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2556		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์- เทนเมนต์ จำกัด	กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ บมจ. อสมท เป็นผู้ดำเนินการ สถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3 โดย ตำแหน่ง ตามเงื่อนไข ที่ระบุในสัญญา (นายเอก เพิ่มวงศ์ เสนีย์ กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ บมจ. อสมท เป็น - ผู้ดำเนินการฯ วันที่ 17 ตุลาคม 2555-19 มีนาคม 2556 - รักษาการ ผู้ดำเนินการฯ วันที่ 20 มีนาคม 2556-16 ตุลาคม 2556)	1) ส่วนแบ่งรายได้ จากการดำเนิน กิจการตามสัญญา ร่วมดำเนินกิจการ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ 2) บจก. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ้าง บจก. พาโนรมา ผลิตรายการ โทรทัศน์	228,747,492.-	-	-	-	ส่วนแบ่ง รายได้ที่ บมจ. อสมท ได้รับ จาก บจก. บางกอก เอ็นเตอร์- เทนเมนต์ เป็นไปตาม ข้อกำหนดใน สัญญา
			7,830,000.-	-	706,200.-	-	



หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2556		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
ธนาคารอาคาร สงเคราะห์	ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการธนาคาร อาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ ซื้อเวลา โฆษณาในรายการ โทรทัศน์และวิทยุ ของ บมจ. อสมท	2,384,865.-	-	2,354,439.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
สำนักงานปลัด สำนักนายก- รัฐมนตรี	ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท เป็นปลัดสำนักนายก- รัฐมนตรี	1) สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการโทรทัศน์ และวิทยุ ของ บมจ. อสมท	440,279.-	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
		2) สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี จ้าง บจก. พาโนรามา ผลิตภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติ	22,330,841.-	-	-	-	
สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ	นายเข้มชัย ชูติวงศ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ฯ	สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการโทรทัศน์ และวิทยุ ของ บมจ. อสมท	16,361,750.-	-	8,264,064.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
การประปา นครหลวง	นายประเสริฐ เกษมโกเมศ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ การประปานครหลวง	การประปา นครหลวงซื้อเวลา โฆษณาของ บมจ. อสมท	293,458.-	-	293,458.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน



หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม – ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	นายสุรชัย โมยิตเสวีวงศ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงาน ด้านบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม	บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม ซื้อเวลา โฆษณาของ บมจ. อสมท	4,683,300.-	-	653,500.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
ธนาคาร ออมสิน	นายสุรชัย โมยิตเสวีวงศ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการธนาคาร ออมสิน	ธนาคารออมสิน ซื้อเวลาโฆษณาของ บมจ. อสมท	42,261,109.-	-	5,493,112.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด	นายชยยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด	1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด ซื้อเวลา โฆษณาของ บมจ. อสมท 2) ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	3,039,794.- -	- 638,911.-	280,374.- -	- 10,766.-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย	นายชยยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ซื้อเวลาโฆษณาของ บมจ. อสมท	23,277,322.-	-	9,454,120.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน



หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม – ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท ทำอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน)	พล.ต.อ.กฤษณะ พลอนันต์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บมจ. ทำอากาศยาน ไทย	บมจ. ทำอากาศยาน ไทย ซื้อเวลาโฆษณา ของ บมจ. อสมท	630,336.-	-	560,710.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	1) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ บจ. อสมท เป็น ประธานกรรมการ บจก.ไปรษณีย์ไทย 2) นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็น เป็นกรรมการ บจก. ไปรษณีย์ไทย	1) บจก.ไปรษณีย์ ไทยซื้อเวลาโฆษณา ในรายการโทรทัศน์ ของ บมจ. อสมท	4,534,579.-	-	1,534,579.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
		2) บจก.ไปรษณีย์ ไทยซื้อเวลาโฆษณา ของ บจก. ซีเอ็ม คอต	1,296,000.-	-	462,240.-	-	
		3) ค่าส่งจดหมาย พัสดุ และอากร แสตมป์	-	-	-	-	
		- บมจ.อสมท	-	398,861.-	-	61,895.-	
		- บจก.พาโนรามา	-	13,099.-	-	-	
		- บจก.ซีเอ็มคอต	-	7,995.-	-	-	
บริษัท กรุงเทพดุสิต เวชการ จำกัด (มหาชน)	นางพรศิริ มโนหาญ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บมจ. กรุงเทพดุสิต เวชการ	บมจ. กรุงเทพดุสิต เวชการ ซื้อเวลา โฆษณาของ บมจ. อสมท	120,000.-	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอ็น.ซี. ซี.แมนเนจ मेंท์ แอนด์ ดีเวลลอป मेंท์ จำกัด	นางพรศิริ มโนหาญ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจमेंท์ แอนด์ ดีเวลลอปमेंท์	บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจमेंท์ แอนด์ ดีเวลลอปमेंท์ ซื้อเวลาโฆษณาของ บมจ. อสมท	690,000.-	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน



หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2556		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	นางพรศิริ มโนหาญ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทล แอนด์ พรอพเพอร์ตี้	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทล แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ซื้อเวลาโฆษณาของ บมจ. อสมท	339,000.-	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2551 วันที่ 8 กันยายน 2551 ได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2551 นอกจากนี้สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมการเข้าทำรายการระหว่างกันนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต คาดว่าจะประกอบด้วยรายการต่างๆ อาทิ รายการที่เกิดจากการที่ บมจ. อสมท ได้ว่าจ้างบริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ซีดเอ็มคอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยผลิตรายการที่ บมจ. อสมท รับจ้างดำเนินการโฆษณาให้แก่หน่วยงาน องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัทเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร รายการส่วนแบ่งรายได้ที่ บมจ. อสมท ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากสัญญาร่วมดำเนินการ เป็นต้น

ทั้งนี้ หาก บมจ. อสมท มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ. อสมท คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. อสมท จะจัดให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระจาก บมจ. อสมท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย่ำหรือถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่าง บมจ. อสมท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท โดย บมจ. อสมท จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ