



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บมจ. อสมท มีทุนจดทะเบียน 3,835,000,000.- บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 767,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 3,435,496,050.- บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 23,375 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	15,753,306	2.29
4	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	6,685,200	0.97
5	N.C.B.Trust Limited-Pohjola Bank Plc Client A/C Eur	6,500,000	0.95
6	American International Assurance Company, Limited - Apex	5,000,000	0.73
7	State Street Bank Europe Limited	4,809,374	0.70
8	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	4,719,600	0.69
9	นายชาญชัย กุลถาวรกร	4,231,500	0.62
10	GIC Private Limited - C	3,119,500	0.45

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว



● การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 28 มกราคม 2558

ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	-	-
2. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์	กรรมการอิสระ	-	-
3. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	-	-
4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ	-	-
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ	-	-
6. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	-	-
7. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	กรรมการอิสระ	-	-
8. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	กรรมการอิสระ	-	-
9. นางสุดารัตน์ คิษยวรรณะ จันทราวัดนากุล	กรรมการอิสระ	-	-
10. ศาสตราจารย์ปรีชา สถาปิตานนท์	กรรมการอิสระ	-	-
11. นายวิรัชศักดิ์ โมสิตไพศาล	กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558)	-	-
12. นางจิราพร คูสุวรรณ	กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558)	-	-
13. นายศิวัชร ชมสุวรรณ	ผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558)	-	-
14. นางดวงใจ มหารักษ์กะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	0.0000084	-
15. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	0.000046	-
16. นายพลชัย วินิจชัยกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	-	0.0000082 (คู่สมรส)
17. นางนันทอนงค์ เข็นสบาย	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	0.00024	-
18. นายสนามชัย คำจร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	0.0033	-
19. นายยุทธศักดิ์ สุภสร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558)	-	-
20. นางสุกวรรณ ธรรมวชิราพร ¹⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน	0.000079	-
21. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ¹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-
22. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ ¹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	0.000013	-



● การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (นอกจากตำแหน่งระหว่างปี 2557)

ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1. นางพรศิริ มโนหาญ	กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557)	-	-
2. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557)	-	-
3. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ลาออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557)	-	-
4. นายจักรพันธ์ ชุมจินดา	รองประธานกรรมการ คนที่ 2/กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557)	-	-
5. นายสุธรรม แสงประทุม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557)	-	-
6. ศาสตราจารย์พิเศษ ชงทอง จันทรางศุ	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 (ลาออกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557)	-	-
7. นายขยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์	กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557)	-	-
8. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อุรุยา	กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557)	-	-
9. นายสุรัช โฆมิตเสวีวงศ์	กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557)	-	-
10. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557)	-	-
11. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล	รองประธานกรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557)	-	-
12. นางญาใจ พัฒนสุขवंฒ์	กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557)	-	-
13. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557)	-	-
14. นางฤทัยวรรณ วงศ์สิริสวัสดิ์	กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557)	-	-
15. นายเจษฎา พรหมจาด	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ลาออกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557)	-	-
16. นางกมลลสิริ อิศรางกูร ณ อุรุยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557)	0.0000025	-



ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
17. นายชลิต ลาขลิขิต	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557)	0.000029	-

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

¹⁾ ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

7.3 การถือครองหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสารมวลชนของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการ บมจ. อสมท ไม่มีการถือครองหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสารมวลชน ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 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 วงด 3 เดือนหลังของปี 2547 (ตุลาคม-ธันวาคม 2547) ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท



สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2552-2557 เป็นดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2552	2553	2554	2555	2556	2557
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.80	1.90	2.00	2.30	2.11	0.55
• ระหว่างกาล	0.75	0.80	1.00	1.00	1.00	0.31
• ปลายปี	1.05	1.10	1.00	1.30	1.11	0.24
กำไรส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	1,389.36	1,446.08	1,376.45	1,758.87	1,526.93	503.79
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	89	92	101	90	95	75

สำหรับปี 2557 บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ต่อไป ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) บริษัทย่อย

(1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปี 2552-2557 ดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2552	2553	2554	2555	2556	2557
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	2.00	3.00	3.00	-	-	-
กำไร/ขาดทุนสำหรับปี (ล้านบาท)	3.82	4.49	4.64	0.12	(18.70)	(11.63)
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	52.30	66.82	64.66	-	-	-

**(2) บริษัท ซีอีเอ็มคอน จำกัด**

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

บริษัท ซีอีเอ็มคอน จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งแรกในปี 2554 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 19.59 บาท (บริษัทฯ เปิดดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2552)

สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ปี 2554-2557 เป็นดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2553	2554	2555	2556	2557
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	19.59	23.03	50.00	19.45	-
• ระหว่างกาล	-	-	-	-	-
• ปลายปี	19.59	23.03	50.00	19.45	-
กำไร/ขาดทุนสำหรับปี (ล้านบาท)	38.88	32.91	50.70*	19.45	(33.34)**
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	50.00	70.00	100.00	100.00	-

หมายเหตุ : * เป็นยอดกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายรวมของปี 2552-2555

**ปี 2557 ผลการดำเนินงานขาดทุน 33.34 ล้านบาท ไม่มีการตั้งสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

สำหรับการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2557 บริษัทจะได้รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บจ. ซีอีเอ็มคอน ประจำปี 2558



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท และบริษัทย่อย

1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน โดยมีกรรมการอิสระ 11 คน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน การบัญชี การเงิน การลงทุน กฎหมาย การศึกษาและสังคม ธุรกิจและการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ ณ วันที่ 28 มกราคม 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับตำแหน่ง
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	11 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน 2 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
2. พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์*	กรรมการ	28 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน
3. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา*	กรรมการอิสระ	29 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ	6 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย*	กรรมการอิสระ	28 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน
6. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา*	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการอิสระ	1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน 11 พฤษภาคม 2555 - 30 กันยายน 2557 20 ธันวาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2555
7. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ*	กรรมการอิสระ	20 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน
8. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์*	กรรมการอิสระ	26 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
9. นางสุภารัตน์ คิษยวรรณะ จันทรวัดนากุล*	กรรมการอิสระ	25 มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน
10. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์ *	กรรมการอิสระ	25 มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน
11. นายวีรศักดิ์ ไนสิดไพศาล *	กรรมการอิสระ	28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน
12. นางจิราพร คูสุวรรณ *	กรรมการอิสระ	28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน
13. นายศิวัชร ชมสุวรรณ	กรรมการและ กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่	28 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน



กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2557 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง
1. นางพรศิริ มโนหาญ *	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557
2. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ *	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
3. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
4. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา *	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
5. นายสุธรรม แสงประทุม *	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
6. ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
7. นายขงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ *	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
8. นายภัทรलग ทวีวงศ์ ณ อยุธยา *	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
9. นายสุรัช โหมยิตเสวีวงศ์	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
10. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ *	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
11. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
12. นางญาใจ พัฒนสุขสันต์	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
13. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
14. นางฤทัยวรรณ วงศ์สิริสวัสดิ์ *	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

* 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 ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินฯลฯ มูลค่ารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ ให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน



5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ พลเอกสกลธี สัจจานิตย์ นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์ นางปานทิพย์ ศรีพิมล โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 มกราคม 2558)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้ หากคณะกรรมการเห็นควรให้ผู้อำนวยการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ให้ดำเนินการตามความในหมวด 4 แล้วเรียกว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

**การพัฒนากรรมการ**

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันอื่นๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์กับกิจการ บมจ. อสมท ต่อไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บมจ. อสมท ได้จัดปฐมนิเทศและจัดทำคู่มือกรรมการมอบให้แก่กรรมการใหม่ซึ่งประกอบด้วยเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ปี 2557 กรรมการ บมจ. อสมท ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น รวม 3 คน จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์*	● ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. นางสุภารัตน์ คิชฌกรธนะ จันทราวัฒนากุล*	● Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2014 ● Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 26/2014
3. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์*	● Director Certification Program (DCP) รุ่น 198/2014 ● Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 26/2014

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ได้รับการปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน โครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ บมจ. อสมท และได้รับมอบคู่มือกรรมการประกอบด้วย

1. โครงสร้างองค์กร
2. คู่มือคณะกรรมการ บมจ. อสมท (กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
 - 2.1 ข้อบังคับของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 - 2.2 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - 2.3 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 2.4 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
 - 2.5 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
 - 2.6 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
 - 2.7 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551



- 2.8 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
 - 2.9 คู่มือบริษัทจดทะเบียน
 - 2.10 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1
 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 2
 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 3
 - 2.11 กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของ บมจ. อสมท
 - 2.12 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และ บริษัทร่วมดำเนินกิจการ
 - 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 2556 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556
 6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
 7. แผนฯ ของ บมจ. อสมท ได้แก่
 - แผนยุทธศาสตร์ บมจ. อสมท
 - แผนปฏิบัติการ บมจ. อสมท
 - แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ. อสมท
- ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วย

การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท

คณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง โดยประธานกรรมการจะกำหนดตารางการประชุมให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทราบล่วงหน้าตลอดปี รวมถึงการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเป็น อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ได้ด้วย และอาจมีการนัดประชุมเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้รับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม



ปัจจุบัน การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้จัดเอกสารการประชุมในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม ผ่านระบบเว็บไซต์ของคณะกรรมการบริษัททาง bod.mcot.net ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุมได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยให้การทำงานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 28 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณารวม 140 เรื่อง โดยมีวาระที่สำคัญ เช่น การทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี แผนการพลิกฟื้นองค์กร แผนงานให้บริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ หมวดยุทธศาสตร์การทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) และหมวดยุทธศาสตร์เด็กเยาวชน และครอบครัว แผนงานให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล แผนงานให้บริการส่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แผนงานบริหารความเสี่ยง การพิจารณาการเงินของบริษัท งบลงทุนสำหรับแผนงานโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ และการแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร เป็นต้น สำหรับระเบียบวาระเพื่อทราบมีจำนวน 149 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตามปกติแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้กรรมการแต่ละคน อย่างพอเพียงในการอภิปรายข้อมูลและปัญหาต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุมและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

- การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ในปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 28 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง	สรรหา รวม 10 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	- ประธานกรรมการ (ตั้งแต่ 11 กันยายน 2557) - กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 2 กันยายน 2557)	8/8	-	-	-	-	-



ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 28 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง	สรรหา รวม 10 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง
2. พลเอกสกลธี สัจจานิตย์*	- กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2557) - ประธานฯ สรรหา (ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2557) - ประธานฯ กำหนดค่าตอบแทน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557)	11/12	-	-	2/2	-	-
3. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา*	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา (ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2557) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2557) - ประธานฯ กำกับดูแลกิจการ	26/28	-	5/5	-	0/1	4/4
4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	- กรรมการ (ตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2557) - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2557) - ประธานฯ บริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2557)	3/5	-	-	1/2	1/1	-
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย*	- กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2557) - ประธานฯ ตรวจสอบ (ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2557) - กรรมการสรรหา (ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2557) - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557) - กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557)	12/12	5/5	-	2/2	-	2/2
6. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา*	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา (ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557)	27/28	-	9/10	-	-	-
7. นายประเสริฐ เกษม โกเมศ*	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา (ถึง 23 ธันวาคม 2557) - กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557)	23/28	10/10	9/10	-	-	2/2
8. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์*	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	26/28	-	-	-	3/4	-



ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 28 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง	สรรหา รวม 10 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง
9. นางสุภารัตน์ ศิษยวรรณะ จันทราวัดนากุล*	- กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2557) - กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2557)	15/15	5/5	-	-	-	-
10. ศาสตราจารย์ปรีชา สถาปิตานนท์*	- กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2557) - ประธานฯ สรรหา (23 กรกฎาคม -23 ธันวาคม 2557)	14/15	-	5/5	-	-	-

● การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ลาออกระหว่างปี 2557 (รวม 14 คน)

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 28 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง	สรรหา รวม 10 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง
1. นางพรศิริ มโนหาญ*	- กรรมการอิสระ (ลาออก 13 มกราคม 2557) - ประธานฯ ตรวจสอบ (ถึง 12 มกราคม 2557) - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ถึง 12 มกราคม 2557)	0/1	-	-	-	-	-
2. พลตำรวจเอก ฤกษ์ พลอนันต์*	- กรรมการอิสระ (ลาออก 6 มิถุนายน 2557) - ประธานฯ ตรวจสอบ (ถึง 5 มิถุนายน 2557) - กรรมการสรรหา (ถึง 5 มิถุนายน 2557) - ประธานฯ กำหนดค่าตอบแทน (ถึง 5 มิถุนายน 2557) - กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ถึง 5 มิถุนายน 2557)	9/11	5/5	3/3	1/1	-	0/2
3. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ลาออก 12 มิถุนายน 2557) - รองประธานฯ บริหารความเสี่ยง (ถึง 11 มิถุนายน 2557) - กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ถึง 11 มิถุนายน 2557)	7/11	-	-	-	1/2	2/2
4. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา*	- รองประธานกรรมการ คนที่ 2 (ลาออก 18 มิถุนายน 2557) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ถึง 17 มิถุนายน 2557)	11/11	-	-	-	2/2	-



ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 28 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง	สรรหา รวม 10 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง
5.นายสุธรรม แสงประทุม*	- ประธานกรรมการ (ลาออก 19 มิถุนายน 2557)	12/12	-	-	-	-	-
6. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ	- รองประธานกรรมการ คนที่ 1 (ลาออก 19 มิถุนายน 2557)	11/12	-	-	-	-	-
7. นายขยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์*	- กรรมการอิสระ (ลาออก 3 กรกฎาคม 2557) - ประธานฯ สรรหา (ถึง 2 กรกฎาคม 2557)	10/14	-	5/5	-	-	-
8. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อุรุทยา*	- กรรมการอิสระ (29 มกราคม-3 กรกฎาคม 2557) - กรรมการตรวจสอบ (ถึง 2 กรกฎาคม 2557) - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ถึง 2 กรกฎาคม 2557)	11/12	5/5	-	1/1	-	-
9. นายสุรชัย โมยิตเสวีวงศ์	- กรรมการ (ลาออก 23 กรกฎาคม 2557) - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ถึง 22 กรกฎาคม 2557) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ถึง 22 กรกฎาคม 2557)	12/15	-	-	1/1	1/2	-
10. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนาวัฒน์*	- ประธานกรรมการ (1 กรกฎาคม-28 สิงหาคม 2557) - กรรมการอิสระ (25 มิถุนายน-28 สิงหาคม 2557)	6/6	-	-	-	-	-
11. หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล	- รองประธานกรรมการ (1 กรกฎาคม-29 สิงหาคม 2557) - กรรมการ (25 มิถุนายน-29 สิงหาคม 2557)	5/6	-	-	-	-	-
12. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	- กรรมการ (ลาออก 1 ตุลาคม 2557) - กรรมการสรรหา (23 กรกฎาคม-30 กันยายน 2557) - ประธานฯ บริหารความเสี่ยง (ถึง 30 กันยายน 2557) - กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ถึง 30 กันยายน 2557)	21/22	-	3/3	-	3/3	2/2



ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 28 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง	สรรหา รวม 10 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง
13.นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	- กรรมการ (28 กรกฎาคม-21 ตุลาคม 2557) - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (1 ตุลาคม-20 ตุลาคม 2557) - ประธานฯ บริหารความเสี่ยง (1 ตุลาคม-20 ตุลาคม 2557) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (24 กันยายน-20 ตุลาคม 2557)	7/7	-	-	-	0/1	-
14.นางฤทัยวรรณ วงศ์สิริสวัสดิ์*	- กรรมการอิสระ (12 กันยายน - 1 ธันวาคม 2557)	5/5	-	-	-	-	-

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการชุดย่อย

บมจ. อสมท ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2557 ของ บมจ. อสมท แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังที่กำหนดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ ตามหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนำผลการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

ในปี 2557 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบการประเมินตนเอง 1 ครั้ง โดย 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. ความพร้อมในการปฏิบัติการกิจ (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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นระยะๆ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยมีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัททบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด

2. สุ่มจับรายชื่อกรรมการแต่ละท่าน และจัดส่งแบบสอบถามให้กรรมการทุกท่านตอบ โดยส่งกลับที่สำนักเลขานุการบริษัท ในเดือนธันวาคม 2557 เพื่อรวบรวมและสรุปผล

3. สำนักเลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 รวมทั้งรายงานผลคะแนนของกรรมการ ทั้งคณะโดยละเอียดต่อประธานกรรมการเพื่อทราบ และแจ้งผลประเมินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสังกัด และรายงานกรรมการแต่ละคนเพื่อทราบผลคะแนนและลำดับที่จากการประเมินเฉพาะของตนเอง

ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการทุกท่านที่จะได้รับทราบหน้าที่ของตน และผลของการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากจุดใดยังไม่สมบูรณ์



2) คณะกรรมการบริษัทย่อย

(1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางฤทัยวรรณ วงศ์สิริสวัสดิ์ - กรรมการอิสระ บมจ. อสมท - ตัวแทน บมจ. อสมท (ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน-1 ธันวาคม 2557)	ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ มหารักษ์กะ - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท - ตัวแทน บมจ. อสมท	กรรมการ
3. นางนิ่มอนงค์ เข็นสบาย - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท - ตัวแทน บมจ. อสมท	กรรมการ
4. นางลภามาศ ดัชนีวรรณนะ - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักธุรกิจสื่อใหม่ - ตัวแทน บมจ. อสมท (ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2557)	กรรมการ
5. นายสุชาติ สิมากร (ตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท)	กรรมการ
6. นางสาวรุจวรรณ จางตรานนท์ (ตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท)	กรรมการ
7. นายชินนทร์ ชมะโชติ	กรรมการ
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2557	
1. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา - กรรมการอิสระ บมจ. อสมท - ตัวแทน บมจ. อสมท (ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บจก. พาโนรามา เวิลด์ไวด์ ปี 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557)	ประธานกรรมการ
2. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ - กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท - ตัวแทน บมจ. อสมท (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน-12 มิถุนายน 2557)	ประธานกรรมการ
3. นางกมลลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท - ตัวแทน บมจ. อสมท (ลาออกวันที่ 30 กันยายน 2557)	กรรมการ



(2) บริษัท ซีเคเอ็มคอต จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ - กรรมการอิสระ บมจ. อสมท - ตัวแทน บมจ. อสมท (ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557)	ประธานกรรมการ
2. นายสนามชัย คำจร - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท - ตัวแทน บมจ. อสมท (ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557)	รองประธานกรรมการ
3. นายชัยนันต์ สันติวาสะ (ตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท)	กรรมการ
4. นางสาวบุษราภรณ์ วัตถุ	กรรมการ
5. นายธีรภัทร์ สัจกุล	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2557	
1. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ - กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท - ตัวแทน บมจ. อสมท (ลาออกวันที่ 12 มิถุนายน 2557)	ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา พรหมจาด - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน - ตัวแทน บมจ. อสมท (ลาออกวันที่ 18 มิถุนายน 2557)	กรรมการ

8.2 ผู้บริหาร บมจ. อสมท และบริษัทย่อย

1) ผู้บริหาร บมจ. อสมท

(1) รายชื่อผู้บริหาร บมจ. อสมท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ณ 28 มกราคม 2558

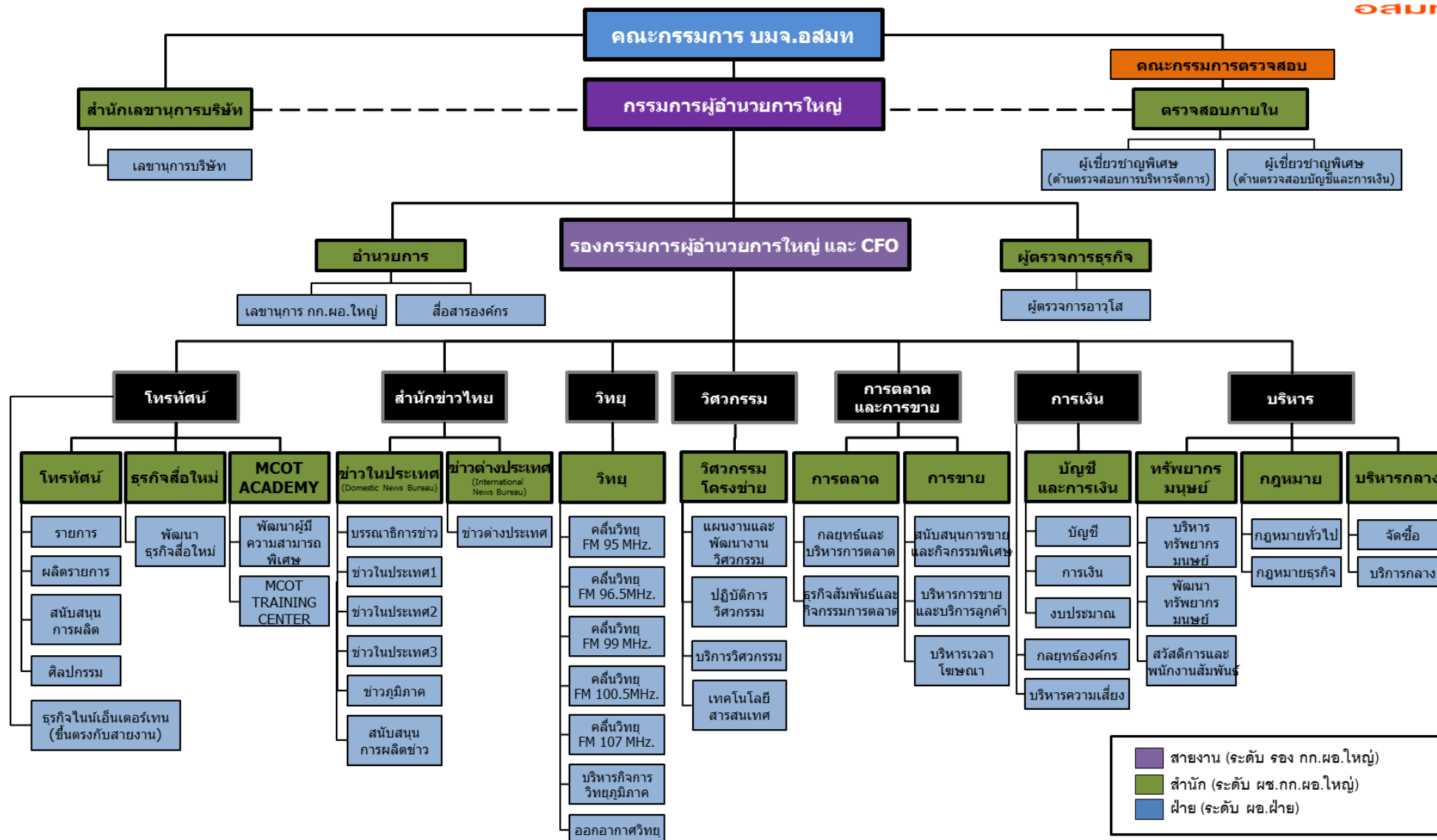


รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิวะพร ชมสุวรรณ	ผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558)
2. นางดวงใจ มหารักขกะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นายชนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นายพลชัย วินิจนัยกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นางนิ่มอนงค์ เข็นสบาย	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557)
6. นายสนามชัย กำจร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557)
7. นายยุทธศักดิ์ สุภสร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558)
8. นางศุภวรรณ ธรรมวชิราพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน
9. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
10. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ผู้บริหารที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2557	
1. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ลาออกวันที่ 12 มิถุนายน 2557)
2. นายเจษฎา พรหมจาด	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ลาออกวันที่ 18 มิถุนายน 2557)
3. นางกมลลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2557)
4. นายชลิต ลายลิขิต	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2557)

(2) โครงสร้างการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



- โครงสร้าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) -



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

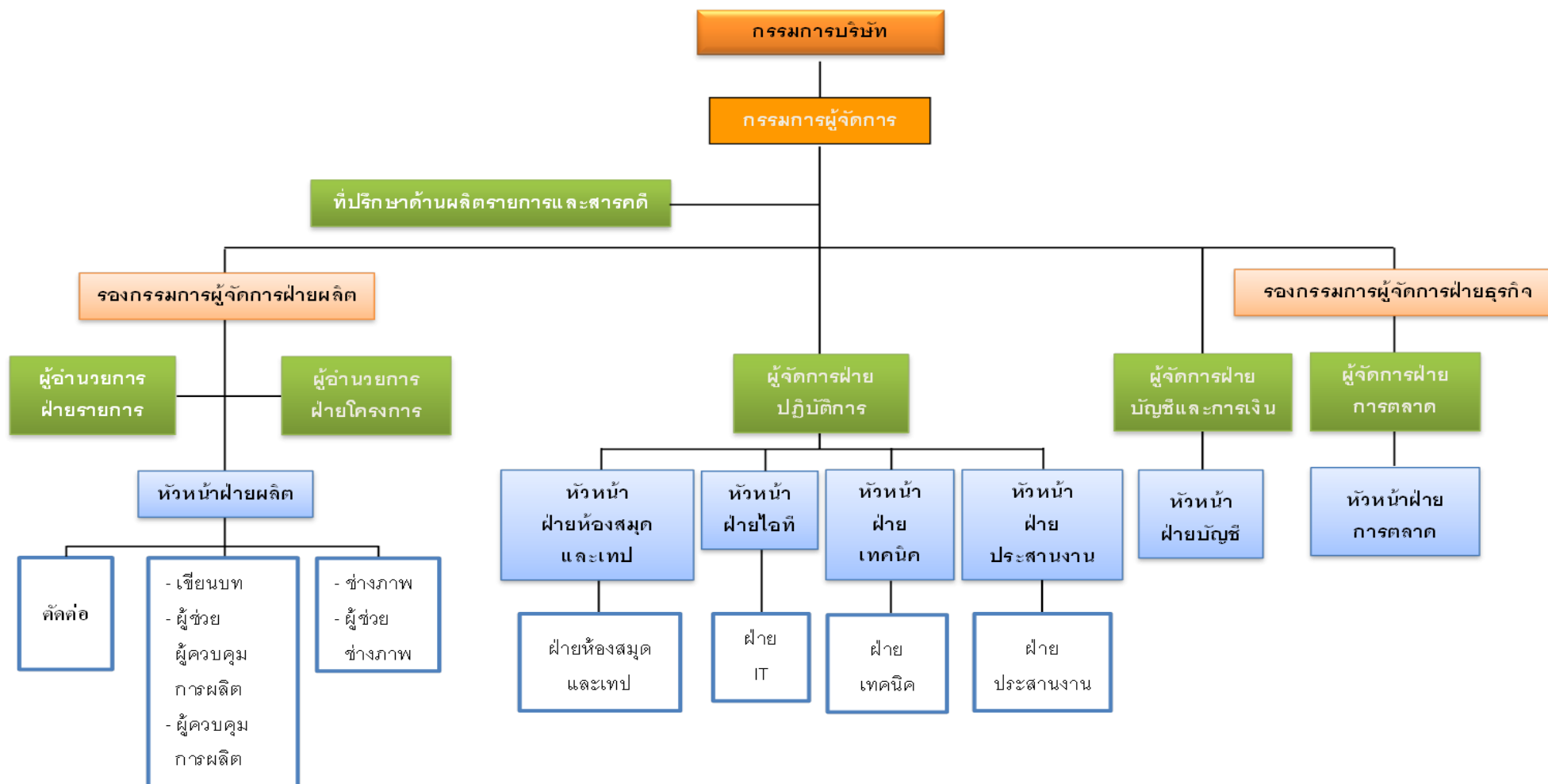
1.1 รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ วันที่ 5 มกราคม 2558

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชนินทร์ ชมะโชติ	- รักษาการกรรมการผู้จัดการ (1 กันยายน 2557 – 31 ธันวาคม 2557) - กรรมการผู้จัดการ (เกษียณอายุ เนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557)
2. นางสาวมรกต ณ เชียงใหม่	กรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558)
3. นางสาววิภา สุขวัฒนวิทย์	- รองกรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558) - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
4. นางสาวลักขณา เพ็ญถนอม	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวชลนรัถ จงเจษฎากุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายพิชัย อสิริพาท	ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ
7. นางวิมลมาส แจ่มใจ	ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ

1.2 โครงสร้างบริษัท



โครงสร้างบริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด





(2) บริษัท ซีเคเอ็มคอต จำกัด

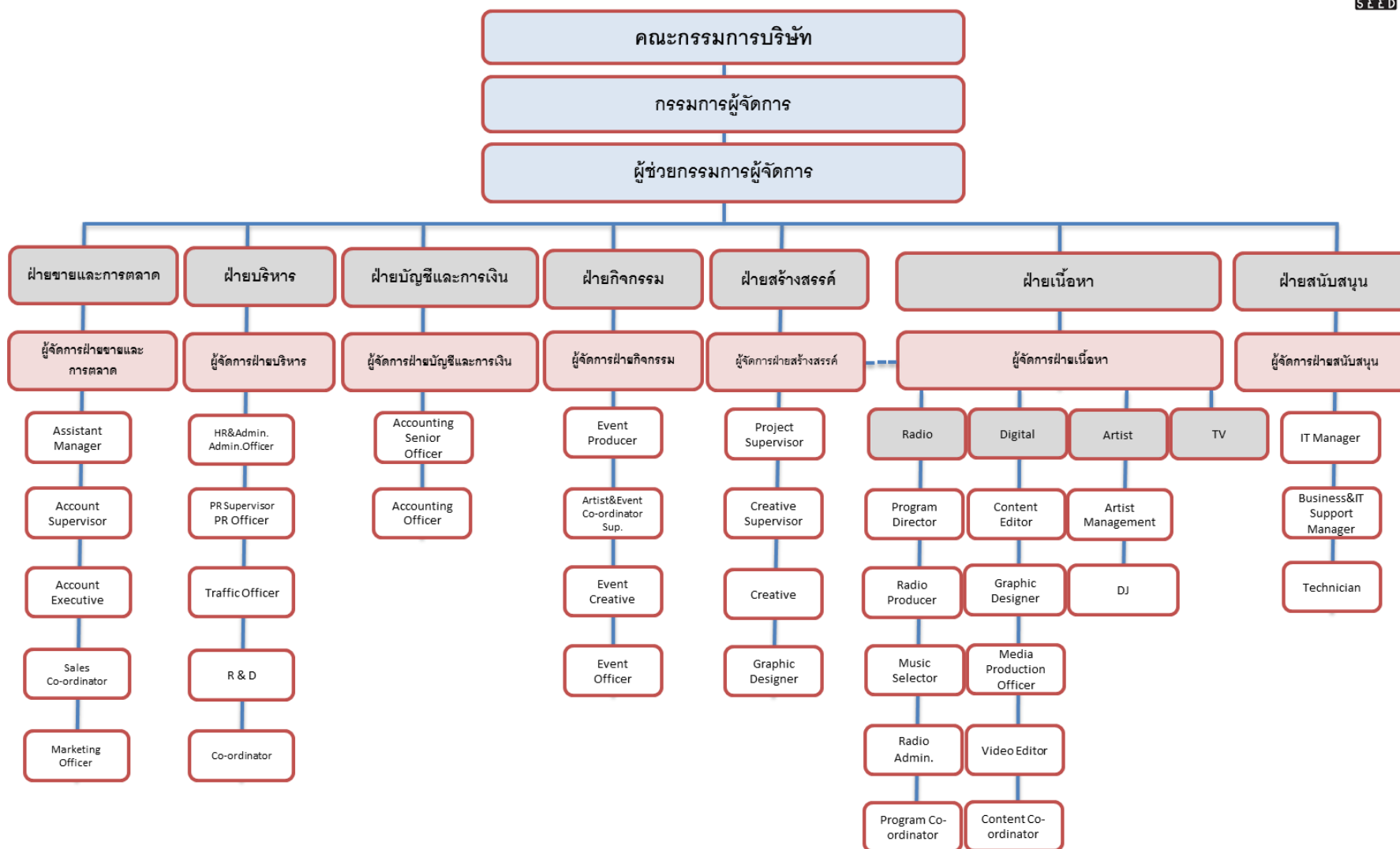
2.1 รายชื่อผู้บริหาร บริษัท ซีเคเอ็มคอต จำกัด 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4
ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีรภัทร์ สัจจกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวบุษราภรณ์ วัตถุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายบริหาร
3. นางสาวปาริชาติ สารพัดวิทยา	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
4. นางสาวพัชรา กิตติคุณานนท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวรภัทพร แซ่ลี	ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม
6. นายนิรันดร์ ทรัพย์เหลือหลาย	ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์
7. นางสาวธีรนุช ดอกกระโทก	ผู้จัดการฝ่ายเนื้อหา
8. นายสมพร แดงประดับ	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

2.2 โครงสร้างบริษัท



โครงสร้างบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด





8.3 เลขานุการบริษัท

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

(1) ดำเนินการตาม มาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

(2) การให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี

(3) ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ

(4) ดูแลให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(5) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

(6) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

(7) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ความสอดคล้องกับ Market Norm และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**- ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2557**

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

- ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557

ชื่อคณะ	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. คณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการ ตามข้อ 1 และ 2 (เฉพาะกรรมการบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)	-	10,000.- บาท / เดือน
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจาก คณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 1-3) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น		
หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		

- โบนัสกรรมการ ปี 2557

วงเงินโบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน

ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการ
ลงตามสัดส่วน ดังนี้

- ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี



- การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 (ทุกคณะรวมกัน)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ	โบนัส*	อนุกรรมการและกรรมการอื่นๆ		รวม
					เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	
1	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	93,750.00	152,666.63	40,502.67	-	-	286,919.30
2.	พลเอกสกลธี สัจจานิตย์	105,000.00	102,580.64	42,677.31	122,500.00	-	372,757.95
3.	นายฉัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	225,000.00	240,000.00	99,217.95	212,500.00	-	776,717.95
4	นางปานทิพย์ ศรีพิมล	45,000.00	56,774.16	23,649.21	32,500.00	-	157,923.37
5	นางภัทริยา เบญจพลชัย	105,000.00	102,580.64	42,677.31	71,250.00	61,290.44	382,798.39
6	นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	225,000.00	240,000.00	99,217.95	131,250.00	-	695,467.95
7	นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	225,000.00	240,000.00	99,217.95	110,000.00	120,000.00	794,217.95
8	นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	210,000.00	240,000.00	99,217.95	165,000.00	-	714,217.95
9	นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณนะ จันทราวัฒนากุล	120,000.00	124,000.00	51,647.70	70,000.00	49,032.24	414,679.94
10	ศาสตราจารย์ปรีชา สถาปิตานนท์	120,000.00	124,000.00	51,647.70	100,000.00	-	395,647.70
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557							
11	นางพรศิริ มโนหาญ	-	7,741.92	3,261.96	-	4,838.76	15,842.64
12	พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์	75,000.00	103,333.33	42,405.48	47,500.00	62,325.28	330,564.09
13	นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	60,000.00	107,333.33	44,036.46	73,250.00	-	284,619.79
14	นายจักรพันธ์ ขมจินดา	118,125.00	111,333.33	51,375.87	122,500.00	-	403,334.20
15	นายสุธรรม แสงประทุม	131,250.00	223,999.94	57,424.09	-	-	412,674.03
16	ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ	118,125.00	112,000.00	51,681.68	75,000.00	-	356,806.68
17	นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์	90,000.00	121,290.32	49,744.89	105,000.00	-	366,035.21
18	นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	90,000.00	103,225.80	42,133.65	30,000.00	51,612.90	316,972.35
19	นายสุรัช โขมิตเสวีวงศ์	105,000.00	134,193.52	55,181.49	73,750.00	-	368,125.01
20	พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์	56,250.00	78,838.64	21,338.66	-	-	156,427.30
21	หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล	50,625.00	42,064.48	19,673.70	12,500.00	-	124,863.18
22	นางญาใจ พัฒนสุขสันต์	165,000.00	180,000.00	74,209.59	137,500.00	-	556,709.59
23	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	60,000.00	55,483.84	23,105.55	30,000.00	-	168,589.39
24	นางฤทัยวรรณ วงศ์สิริสวัสดิ์	60,000.00	52,666.73	21,746.40	20,000.00	-	154,413.13
รวม							9,007,325.04

*การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

หมายเหตุ: ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป



- ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อย ปี 2557

ในปี 2557 กรรมการอิสระของ บมจ. อสมท ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระในบริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด และ บริษัท ชีคเอ็มคอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
1. บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด	
1.1 นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (ครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 18 เมษายน 2557)	12,000.- บาท
1.2 นางฤทัยวรรณ วงศ์สิริสวัสดิ์ (ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน-1 ธันวาคม 2557)	4,000.- บาท
2. บริษัท ชีคเอ็มคอต จำกัด	
- ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ (ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557)	9,000.- บาท

• ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีการกำหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากมาตรฐานกับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามแผนธุรกิจที่ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งช่วยให้การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานและช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

• ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและ โบนัสของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยคำนึงถึงคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความรับผิดชอบต่องาน การมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการศึกษาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การบริหารงาน ความสามารถในการวางแผน มอบหมาย/ติดตามงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสอนงาน การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการสร้างทีมงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การให้ความร่วมมือ การรักษาระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์สุจริต



ค่าตอบแทนรวมของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2557
เงินเดือน	12,368,181.00
ค่าจ้าง	1,391,666.67
เบี้ยประชุม	165,250.00
โบนัส	1,617,751.60
ค่าตอบแทน	60,000.00
เงินค่าประจำตำแหน่ง	4,675,333.24
ค่าจ้างบริหารงาน	5,921,203.57
ค่าใช้จ่ายชดเชยวันลาพักผ่อน	-12,153.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์การเกษียณอายุ	1,046,323.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	379,547.03
รวม	27,613,103.11

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

1. จัดทำโครงการแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของ บมจ. อสมท เพื่อวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บุคลากรมีความพร้อมสำหรับเตรียมรับการคัดเลือกเป็นผู้ทดแทนตำแหน่ง (Successor) ทั้งระดับบริหาร และตำแหน่งหลักขององค์กรในระยะ 5 ปีข้างหน้า

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

2.1 กำหนดตำแหน่งบริหารและตำแหน่งหลักที่สำคัญ (Key position) ที่มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติในเชิงความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง วิธีการประเมิน และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง

2.3 คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความพร้อม หรือเป็นบุคคลที่ต้องเตรียมความพร้อม (Successor) ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่าง



2.4 ให้คณะกรรมการฯ เชิญผู้บริหารระดับสำนัก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ ได้

2.5 ในกรณีที่บุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีความจำเป็นต้องเสริมการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในบางส่วน ให้นำเสนอวิธีการพัฒนาด้วย เพื่อให้สำนักทรัพยากรมนุษย์จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามหัวข้อ/วิธีการที่คณะกรรมการฯ เสนอความเห็น

3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนพิจารณา Successor และมีมติรับทราบและรับรองหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับอนุมัติ

4. การประชุมผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมมีความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของ Succession Plan ดังนี้

4.1 ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 เรื่อง คือ โครงสร้างใหม่ บุคลากรภายในที่จะเป็น Successor และจะต้อง Lean Management ให้มี Scale ลดลง

4.2 การทำ Succession Plan ไม่ต้องรอโครงสร้างใหม่ ให้ใช้กระบวนการง่าย แต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยในการประชุมครั้งต่อไป ให้แสดงกลุ่มของบุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งของแต่ละระดับ และคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และวิธีการประเมินเพื่อหากลุ่มบุคคลที่จะเป็น Successor และนำมาพัฒนาต่อไป

4.3 การทำงาน Successor ให้แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

(1) สรุปข้อมูลตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำมาพิจารณาว่าตำแหน่งงานไหนมีความสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วน จะได้สรรหาและคัดเลือกตำแหน่งงานนั้นๆ ก่อน โดยการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกให้พิจารณาจากผู้ปฏิบัติงานภายในก่อน

(2) สรุปข้อมูลของตำแหน่งงานที่กำลังจะเกษียณในปี 2558-2562 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ โดยทำการประเมินความรู้ ความสามารถและศักยภาพในภาพรวมของของตำแหน่งงานในองค์กร เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบของตำแหน่งงานที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน

8.5 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 1,453 คน ในจำนวนนี้เป็นพนักงานที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 11 คน พนักงาน 1,438 คน และลูกจ้าง 4 คน สำหรับจำนวนพนักงาน ซึ่งไม่นับรวมผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไปสามารถแบ่งได้ดังนี้

สายงาน	อัตรากำลัง (คน)	
	พนักงาน	ลูกจ้าง
1. สายงานโทรทัศน์	310	-
2. สายงานวิทยุ	241	1
3. สายงานข่าว	317	-
4. สายงานการตลาดและการขาย	81	-



สายงาน	อัตรากำลัง (คน)	
	พนักงาน	ลูกจ้าง
5. สายงานวิศวกรรม	246	-
6. สายงานการเงิน	79	1
7. สายงานบริหาร	113	-
8. สำนักเลขานุการบริษัท	11	-
9. สำนักอำนวยการ	24	2
10. สำนักตรวจสอบภายใน	9	-
11. สำนักผู้ตรวจการ	7	-
รวมทั้งสิ้น	1,438	4

โดยในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงานทั้งสิ้น 1,239.03 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทนนายสถานี เบี้ยประกันชีวิต เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร ค่ารักษาพยาบาล และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บมจ. อสมท มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ประกอบด้วยค่าจ้าง โบนัส ค่าคอมมิชชั่น เงินค่าบริหารสถานี ค่าวิชาชีพ ค่าเบี้ยกันดาร ค่าเบี่ยงลี้ยงภัย เป็นต้น ซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพตลาดทุก 2 ปี และการจ่ายโบนัสจะพิจารณาจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม

บมจ. อสมท ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะสอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรต้องการและก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงาน รวมทั้งเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ เทคโนโลยีการออกอากาศเป็นระบบดิจิทัล การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้แนวคิด MCOT Competency MODEL คือ

M : Managerial Competency	ความสามารถด้านการบริหารจัดการตามตำแหน่งงาน
C : Core Competency	ความสามารถหลักของบุคลากรที่ทุกคนใน บมจ. อสมท ควรมีร่วมกัน เพื่อก้าวไปด้วยกันและสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร
O : Operational Competency	ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ บมจ. อสมท
T : Technology & Transformation Competency	ความสามารถด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนการดำเนินการ



ในการพัฒนาบุคลากรและการจัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) จำนวน 8 เรื่อง คือ

- 1) ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย (Multimedia & Broadcasting Expertise)
- 2) ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Technology & Computer Literacy)
- 3) ความรักในองค์กร (Organizational Awareness)
- 4) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
- 5) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Self Development)
- 6) การทำงานโดยมุ่งผลลัพธ์ (Efficiency Oriented)
- 7) ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงงาน (Active Creativity)
- 8) จิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม (Networking & Team Spirit)

2. สมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Managerial Competency) จำนวน 5 เรื่อง คือ

- 1) ความมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Visionary)
- 2) ความรู้การบริหารธุรกิจ (Business Acumen)
- 3) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation & Coaching)
- 4) การบริหารต้นทุน (Cost Management)
- 5) ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

ในปี 2557 บมจ. อสมท ได้จัดทำแผนและให้การฝึกอบรมบุคลากรตามระบบสมรรถนะขององค์กร (MCOT Competency) และได้จัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยมีจำนวนอบรมทั้งสิ้น 132 หลักสูตร เฉลี่ย 24.54 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี้

ด้าน M : Managerial Competency	จำนวน 17 หลักสูตร
ด้าน C : Core Competency	จำนวน 62 หลักสูตร
ด้าน O : Operational Competency	จำนวน 53 หลักสูตร

และ T : Technology & Transformation Competency

โดยมีรูปแบบการอบรม/สัมมนา ที่หลากหลายเช่น การฝึกอบรม สัมมนา การทำ Work Shop และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น การดูงานนิทรรศการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ งาน NAB 2014 ณ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน Broadcast Asia 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ งาน IBC 2014 ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และการอบรม Southeast Asia Publishing 3.0 ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มทักษะ และเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานเทคโนโลยีด้านสื่อที่ทันสมัย สร้างพันธมิตรในอุตสาหกรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้การพัฒนาสามารถทดลองใช้ และรับชมการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทต่างๆ เพื่อสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาด้านโทรทัศน์ดิจิทัล และ บมจ. อสมท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคได้แสดงออกในความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นการต่อยอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการทำงานโดยรวมของ บมจ. อสมท รวมทั้งมีการจัดตั้ง การใช้โปรแกรมบริหารจัดการ การเรียนการสอน (LMS) มาตรฐาน SCORM เพื่อสร้างระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานและเพิ่มทักษะในการทำงานอีกด้วย



นอกจากนี้ บมจ. อสมท ได้มีการอบรม/สัมมนาหลักสูตรระยะยาว เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ คือ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการออกอากาศเป็นระบบดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และการแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง บมจ. อสมท ได้แยกพัฒนาเป็นการบริหารจัดการระดับองค์กร จัดให้มีการอบรมของผู้บริหารร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการบริหารระดับหน่วยงานได้เสริมความรู้ ความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารใหม่ๆ ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรม/สัมมนาประจำปีของทุกหน่วยงานเพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาทักษะและระบบความคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงธุรกิจ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพและการดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ได้แก่ หลักสูตรภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ (Leadership) หลักสูตร Business Management for Internal การจัดระบบการสื่อสารด้าน Social Media เทคนิคการจัดรายการวิทยุเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัล หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสทางธุรกิจกับการบริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล หลักสูตร Cobit กับการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร การอบรม Cloud Solution Workshop for MCOT การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง ICT ของ บมจ. อสมท การสัมมนา HR เพื่อรองรับดิจิทัล วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติการจริง การพัฒนาทักษะการบริหารเวลา การคิดเป็นระบบและการตัดสินใจ การบริหารทีมงานและการพัฒนาตนเอง และทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดี ด้านความรู้พื้นฐานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานได้แก่ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและการพัฒนาตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบ E-Learning ด้วยโปรแกรม speexx เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เป็นต้น รวมทั้ง บมจ. อสมท ได้ดำเนินกิจการเพื่อสังคม โดยใช้สื่อในการขับเคลื่อนสนับสนุนการขยายผลทางวิชาการ และการปฏิบัติของศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้พนักงานน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสุข มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทั้งครอบครัวและองค์กร รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไปด้วย ถือเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมในหน่วยงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และด้านจิตใจ เพื่อให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บมจ. อสมท ตระหนักอยู่เสมอว่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นกำลังหลักสำคัญของบริษัท โดยบริษัทมีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ถือว่าความปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบ เป็นการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย ซึ่งผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทผู้นำและเพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร อบรม การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ รู้วิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิงและมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแผนอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรารถนาที่จะลดอุบัติเหตุ



ความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สินในการทำงานให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย มุ่งเน้นการแก้ไข โดยการจัดระบบบริหารเพื่อควบคุมอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร รวมทั้งให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และทัศนคติที่ดีในการป้องกัน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือสถานประกอบการและสังคมได้ และ บมจ.อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ให้การบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานประจำปี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีของพนักงาน และจัดกิจกรรม MCOT Safety Day เป็นประจำทุกปี



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) มาจัดทำเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ทั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวต่อไป ซึ่ง บมจ. อสมท ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ. อสมท โดยการแจ้งเวียนภายในหน่วยงานและบนเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท ทาง www.mcot.net/ir เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จำนวน 550 บริษัท จากการสำรวจและประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ที่ร้อยละ 89 ในระดับ “ดีมาก” โดยคะแนนรายหมวดทุกหมวดในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence) ยกเว้นหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับคะแนนในเกณฑ์ “ดี” (Good)

ปี 2557 บริษัทไม่มีการกระทำที่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ว่าด้วย การประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของ บมจ. อสมท หมวดที่ 6 ว่าด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทได้คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม จากบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 528 บริษัท

● การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บมจ. อสมท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับ และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดย บมจ. อสมท จัดการประชุมสามัญ



ผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 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) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 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 เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน และประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท www.mcot.net/ir เป็นการล่วงหน้า 38 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

● การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในข้อบังคับของบริษัท โดย บมจ. อสมท ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีการนับคะแนนและแสดงผลของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งที่ลงคะแนนในห้องประชุมรวมกับที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียง ทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสม และโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอและมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงและเหมาะสม รวมทั้งการชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยกรรมการหรือผู้บริหารอย่าง



ชัดเจนก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีการเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 13 คน รวมทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอออกนอกห้องประชุมในวาระนั้นๆ

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 และเน้นให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเสมอภาคกัน โดยการมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัท ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดูแลให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ ของ บมจ. อสมท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัท ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งพลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนเป็น



ลายลักษณ์อักษร และได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 และประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ รวมทั้งผ่านทางสื่อ ของ บมจ. อสมท ด้วยอักษรวิ่งในรายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ และประกาศผ่านรายการต่างๆ ของสถานีวิทยุ บมจ. อสมท แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และรายข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-10 เมษายน 2557 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้า

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในสอบทานรายงานความขัดแย้งดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการจะแจ้งต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเพื่อขอความร่วมมือกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับระเบียบวาระใด ให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อก่อออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ

บริษัท 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 ตลอดจนรับฟังข้อเรียกร้อง ความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการประสานความร่วมมือ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน



ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการแจ้งเบาะแส ผ่านทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2201 6000 ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net และทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำถามต่างๆ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจะรวบรวมและส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง และให้ทุกหน่วยงานแจ้งผลการดำเนินการกลับมาภายใน 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 ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำสอดส่องและกำกับดูแล ให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 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



- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
- รายงานประจำปี
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ จรรยาบรรณพนักงาน กรรมการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
- ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่นำเสนอต่อนักวิเคราะห์การลงทุน
- สารสนเทศที่ บมจ. อสมท แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลการดำเนินงานด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
- ราคาหลักทรัพย์ บมจ. อสมท
- ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ปี 2557 บมจ. อสมท นำเสนอผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลให้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุน นักลงทุน และสื่อมวลชน รวมทั้งผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ ในรูปของการจัดประชุมนักวิเคราะห์ฯ (Analyst Briefing) จำนวน 4 ครั้ง การเดินทางพบนักลงทุนสถาบัน (Roadshow) ต่างประเทศ 2 ครั้ง การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 1 ครั้ง รวมทั้งการทำนัดหมาย (Company Visit) ระหว่างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันกับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน คณะผู้บริหาร และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมมีผู้เข้าพบจำนวน 30 ราย โดยแบ่งเป็นนักลงทุนภายในประเทศ 5 ครั้ง และต่างประเทศ 7 ครั้ง การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรศัพท์ 4 - 5 ครั้งต่อวัน โดยมีนายชาญเฉลิม ฤกษ์วิโรจน์ ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ และนายธรรมจักร นันทพงศ์ เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส (Investor Relations) ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้สนใจ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6388, 0 2201 6661 หรือ E-mail Address : ir@mcot.net และได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยจัดทำวารสารนักลงทุนสัมพันธ์ (News Letter) เป็นรายไตรมาส



ด้วย นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้บริการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6252 และ 0 2201 6253 หรือ E-mail Address : pr@mcot.net และฝ่ายเลขานุการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลรับเรื่องราวต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6151, 0 2201 6210 และ 0 2201 6664 หรือ E-mail Address : csmcot@mcot.net

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างดีที่สุด โดยได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจเฉพาะกรรมการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท ซึ่งจัดทำขึ้นและทบทวนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ ในการบริหารงานในกิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐาน โดยแจ้งเวียนและเปิดเผยรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ โดยคัดเลือกจากกรรมการ บมจ. อสมท และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้เฉพาะทาง เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและกำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องแทนคณะกรรมการ บมจ. อสมท และได้กำหนดคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนในคำสั่งของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยสมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ปัจจุบัน บมจ. อสมท มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|--|---------------|
| 1) นางภัทริยา เบญจพลชัย * | ประธานกรรมการ |
| 2) นายประเสริฐ เกษมโกเมศ * | กรรมการ |
| 3) นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวฒนากุล * | กรรมการ |
| 4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |



ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 นางภทริยา เบญจพลชัย มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบัญชี รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีขั้นสูงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อำนาจหน้าที่

- (1) จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บมจ. อสมท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- (3) สอบทานให้ บมจ. อสมท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- (4) สอบทานการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท
- (5) สอบทานให้ บมจ. อสมท มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ บมจ. อสมท
- (7) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขึ้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- (8) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
- (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

2. คณะกรรมการสรรหา

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ * | ประธานกรรมการ |
| 2) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา * | กรรมการ |
| 3) นางภทริยา เบญจพลชัย * | กรรมการ |
| 4) ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

- (1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว
- (2) กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้ง



ขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

(3) ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บมจ. อสมท หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูงที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1) พลเอกสกันธ์ สัจจानी *	ประธานกรรมการ
2) นางปณทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ
3) นางภัทริยา เบญจพลชัย *	กรรมการ
4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณานำเสนอหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

(3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้

(3.1) กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPIs) ที่ผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท จะต้องดำเนินการให้ได้ผล ในระยะเวลาที่กำหนด (Benchmark)

(3.2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

(4) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

**4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1) นางปานทิพย์ ศรีพิมล	ประธานกรรมการ
2) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	รองประธานกรรมการ
3) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา *	กรรมการ
4) นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ *	กรรมการ
5) ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเทียบเท่ารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
6) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	เลขานุการ
7) ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง	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 ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล

(7) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างกัน

(8) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา *	ประธานกรรมการ
2) นายประเสริฐ เกษมโกเมศ *	กรรมการ
3) นางภัทริยา เบญจพลชัย *	กรรมการ
4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
5) นายดิศทัต โคตรเกิตย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	กรรมการ
6) หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	กรรมการ
7) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท	เลขานุการ
8) ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท	ผู้ช่วยเลขานุการ
9) นายกิตติพงษ์ ชันศิริรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณออนุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

(2) กำกับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อสมท ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท

(3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti -Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ บมจ. อสมท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น



(5) กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) ของ บมจ. อสมท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน

(6) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

(7) กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นรายไตรมาส

(8) สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการ เมื่อมีความจำเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นประจำทุกสิ้นปี

(10) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

1) พลเอกสกลธี สัจจานิตย์ *	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) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

(5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

(6) ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท

**7. คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท**

1) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการ
2) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ *	รองประธานกรรมการ
3) นายจักรพันธ์ ชุมจินดา *	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 สำนักเลขานุการบริษัท	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 ข้อบังคับต่างๆ 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

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 1-3 และ 5 ลาออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแล้ว

8. คณะกรรมการสื่อสารองค์กร

1) นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัฒนากุล *	ประธานกรรมการ
2) นางฤทัยวรรณ วงศ์ศิริสวัสดิ์ *	กรรมการ
3) นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์ *	กรรมการ
4) นางสาวมาลิน พลธีระเสถียร	เลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด	

อำนาจหน้าที่

ให้คำปรึกษาและแนวคิดแก่ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ในการวางกลยุทธ์การตลาด และการกำหนดตำแหน่งเพื่อการแข่งขันทางการตลาด การพัฒนารายการให้มีคุณภาพ และจัดรูปแบบการนำเสนอรายการผ่านสื่อทุกด้านให้สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของผู้ชม ผู้ฟัง และสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ รวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้บริโภคและพันธมิตรมีความเชื่อมั่นและผูกพัน (loyalty) กับ บมจ. อสมท

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 2 ลาออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแล้ว

9. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1) พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ *	ประธานกรรมการ
2) นางภทรียา เบญจพลชัย *	กรรมการ
3) นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ
4) นางสาวรัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัฒนากุล *	กรรมการ
5) นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์ *	กรรมการ
6) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ทางราชการ และ บมจ. อสมท กำหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติของทางราชการ และ บมจ. อสมท เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บมจ. อสมท โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยจัดลำดับด้วย

10. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

1) พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ *	ประธานอนุกรรมการ
2) นางภทรียา เบญจพลชัย *	อนุกรรมการ
3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	อนุกรรมการ
4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	อนุกรรมการ
5) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) ดำเนินการพิจารณากำหนดผลตอบแทนและเจรจาต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และวันที่ 22 มิถุนายน 2547 และเสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาแล้วเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มาตรา 8 จัดว่า วรรค 7

(2) เสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

**11. คณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ บมจ. อสมท ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่**

1) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา *	ประธานคณะทำงาน
2) ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท หรือผู้แทน	คณะทำงาน
3) นางญาใจ พัฒนสุขสันต์	คณะทำงาน
4) นายเสรี นนทสุตร	คณะทำงาน
5) นายสัตยา อรุณธารี	คณะทำงาน
6) นางพัชรางค์ ชัยวรมุขกุล	คณะทำงาน
7) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท หรือผู้แทน	คณะทำงาน
8) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายชนะชัย วงศ์ทองศรี)	คณะทำงาน
9) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายพลชัย วินิจนัยกุล)	คณะทำงาน
10) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์	คณะทำงาน
11) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน	คณะทำงาน
12) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหารกลาง	คณะทำงาน
13) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมาย	เลขานุการ
14) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
15) ผู้จัดการส่วนกฎหมายและระเบียบ	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณาร่างระเบียบ บมจ. อสมท ฉบับที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้ระเบียบ บมจ. อสมท ดังกล่าวต่อไป
- (2) พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบ บมจ. อสมท
- (3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบ บมจ. อสมท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**1) การกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดย บมจ. อสมท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

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) การเลือกตั้งกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 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 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(5) การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการสามารถทำได้โดยการยื่นใบลาออกต่อบริษัท ซึ่งการลาออกดังกล่าว จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

(6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

(7) กรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท

(8) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นได้ไม่เกินสาม (3) แห่ง และสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกินห้า (5) แห่ง

(9) ในกรณีของการแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการใหญ่หรืออดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งได้เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 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 หรือไม่เกินหก (6) ปี



นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Diversity) 10 ด้าน และพิจารณาสรรหากรรมการจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ โดยพิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของกระทรวงการคลัง และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะที่มิควรรู้ความสามารถ และประสบการณ์ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการฯ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการ มีอำนาจแต่งตั้ง **ผู้อำนวยการใหญ่** ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้ หากคณะกรรมการเห็นควรให้ผู้อำนวยการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ให้ดำเนินการตามความในข้อบังคับของ บมจ. อสมท หมวด 4 แล้วเรียกว่า **กรรมการผู้อำนวยการใหญ่**

ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการงานประจำ โดย บมจ. อสมท กำหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการสำหรับผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ต้องผ่านกระบวนการสรรหาตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการตามข้อบังคับของ บมจ. อสมท

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ และมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายร่วมกับฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยผ่านผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกทั้งจะไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดตั้งขึ้น

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

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 ทั้งนี้เพื่อระวังกษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ว่าข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากมีความเป็นไปได้ว่าผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บมจ. อสมท มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ บมจ. อสมท โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาความเหมาะสมของตัวแทน บมจ. อสมท ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินการ บนพื้นฐานหลักบรรษัทภิบาล (Good Governance) ตามมาตรฐานและระบบการจัดการที่ดี เพื่อให้ตัวแทนของ บมจ. อสมท ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกำกับดูแลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. อสมท



โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มอบหมายบุคคลเป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำเนินการ โดยแต่งตั้งตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทย่อย บริษัทร่วมดำเนินการ และสัญญาาร่วมดำเนินการโทรทัศน์สี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ดังนี้

1. บริษัทย่อย 2 บริษัท

1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด จำนวน 4 คน

รายชื่อ	วันที่มอบหมาย
1. นางฤทัยวรรณ วงศ์ศิริสวัสดิ์ กรรมการ บมจ. อสมท	23 กันยายน 2557-1 ธันวาคม 2557 (ลาออก)
2. นางดวงใจ มหารักษ์กะ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	20 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
3. นางนิมมอนงค์ เข็นสบาย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	26 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
4. นางลภามาศ คัมภีวรรณระ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักธุรกิจสื่อใหม่	23 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2557	
1. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการ บมจ. อสมท	20 มีนาคม 2556 - 18 เมษายน 2557 (ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น บจ.พาโนรามาฯ ปี 2557)
2. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	29 เมษายน 2557 - 12 มิถุนายน 2557 (ลาออก)
3. นางกมลลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	26 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2557 (ลาออก)

2) บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด จำนวน 2 คน

รายชื่อ	วันที่มอบหมาย
1. นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์ กรรมการ บมจ. อสมท	12 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
2. นายสนามชัย กำจร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	12 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2557	
1. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	22 พฤศจิกายน 2555 - 12 มิถุนายน 2557 (ลาออก)
2. นายเจษฎา พรหมจาด รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ. อสมท	26 กุมภาพันธ์ 2556 - 18 มิถุนายน 2557 (ลาออก)



2. บริษัทร่วมดำเนินการ 3 บริษัท

1) บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด *

รายชื่อ	วันที่มอบหมาย
1. นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	ผู้อำนวยการไทยทีวีสีช่อง 3 1 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2557	
1. นางดวงใจ มหารักษ์กะ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	ผู้อำนวยการไทยทีวีสีช่อง 3 24 กันยายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557
2. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	ผู้อำนวยการไทยทีวีสีช่อง 3 25 มีนาคม 2557 - 23 กันยายน 2557

(*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) จำนวน 2 คน

รายชื่อ	วันที่มอบหมาย
1. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ บมจ. อสมท	10 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน
2. นายธนัชชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	10 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน



3) บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน

รายชื่อ	วันที่มอบหมาย
1. พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ กรรมการ บมจ. อสมท	2 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
2. นายพลชัย วินิจนัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท	2 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
3. นางญาใจ พัฒนสุขสันต์ กรรมการ บมจ. อสมท	10 กรกฎาคม 2557 - 30 ตุลาคม 2557 (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 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงต้องเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี และการเงินรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 (มกราคม - ธันวาคม 2557) เป็นเงิน 1,900,000.- บาท

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเนื่องจากบริษัท ย่อย/บริษัทร่วม ไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงสามารถแต่งตั้งสำนักงานบัญชีอิสระอื่นได้

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มาจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ ซึ่งจะ



ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้การบริหารงานในกิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยแจ้งเวียนและเปิดเผยประกาศ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ

● จรรยาบรรณธุรกิจ

บมจ. อสมท ได้กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหาร และการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนและสังคมโดยรวม โดยจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้องประกอบด้วย

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

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท ประกอบด้วยจริยธรรมการเสนอข่าว และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานข่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวในทุกสื่อของ บมจ. อสมท มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามครรลองจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน และมีความสำนึกในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ หรือ Whistleblower และให้คณะกรรมการตรวจสอบรับพิจารณา และเป็นช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ

● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บมจ. อสมท ได้กำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บมจ. อสมท และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
- บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต

- บริหารงานโดยไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรืออยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมือง และต้องวางตัวเป็นกลางโดยรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ



- ห้ามมิให้ประกอบกิจการที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินการของนิติบุคคลดังกล่าว หรือไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว

- ไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และให้รวมถึงการมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนด้วย

- ไม่รับหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นอกจากสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึงจะได้รับจากบริษัท เว้นแต่เป็นการรับในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยให้รับได้เฉพาะของขวัญ หรือของกำนัลที่ไม่มีมูลค่าทางการค้า หรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000.- บาท ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วย

● การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

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

ในปี 2557 บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ได้ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งได้ตระหนักดีว่าการให้สินบน และการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บมจ. อสมท จึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 28/2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วถ้วน และจะดำเนินการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท



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 ได้จัดทำโครงการ ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่วิทยาลัย เพื่อเผยแพร่แนวคิดและสร้างความตระหนักด้านการรู้เท่าทันสื่อสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้เท่าทันสื่อที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่น และเพื่อให้เยาวชนสามารถใช้สื่อในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

บมจ. อสมท มีความมุ่งมั่นในการเป็น “สื่อทางเลือก” ของสังคมไทย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นกลาง น่าเชื่อถือ และรายการสาระบันเทิงที่มีคุณภาพ ด้วยบทบาทของการเป็นสื่อ ที่นำความรู้สู่สังคมภายใต้แนวคิด “สังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” ในปัจจุบัน บมจ. อสมท มีพันธะสัญญาต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรภาคีกลุ่มสื่อสารมวลชน เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมผลักดันการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาวในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) เพื่อส่งเสริมความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ในปี 2556 บมจ. อสมท ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ (Media Social Responsibility : MSR) อย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ บมจ. อสมท ได้กำหนดให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการสร้างคุณค่า ด้วยกิจกรรมหลัก คือ การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) และการปรับปรุงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก (CSR Internal and External Improvement) โดยมีการกำหนดแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ. อสมท ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่มีพื้นฐานการกำหนดประเด็นมาจากกรอบการดำเนินงาน (MCOT MSR Framework) ที่ระบุไว้ในปี 2556 คือ “ACT ปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อ - CREATIVITY ส่งมอบสื่อสร้างสรรค์ - SOCIETY มุ่งมั่นพัฒนาสังคม” เพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social Change) ไปสู่สังคมที่ดีกว่า (Better Society)

ในปี 2557 บมจ. อสมท ได้ดำเนินกิจกรรมหลักเพื่อการสร้างคุณค่าที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 2 กิจกรรม คือ การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) และการปรับปรุงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก (CSR Internal and External Improvement) (รายละเอียดปรากฏตามรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 ตามที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net)



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 2557 บมจ. อสมท ได้ทำการประเมินโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้ง 5 องค์ประกอบมาตรฐานโดยมีสาระสำคัญดังนี้

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

ในปี 2557 บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในประเด็นของความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ด้วยการกำหนดหัวข้อการอบรมด้านจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการอบรมประจำปีของบุคลากรทุกระดับ และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการปรับปรุงระเบียบและคำสั่งว่าด้วยการพัสดุของ บมจ. อสมท ให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างโปร่งใสมากขึ้น อาทิ ขั้นตอนในการเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมทำประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อสรุปของร่างประกาศประกวดราคาของ บมจ. อสมท ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรระดับมหภาคให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของ บมจ. อสมท เพื่อวาง “กลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมสำหรับเตรียมการรองรับการคัดเลือกเป็นผู้ทดแทนตำแหน่ง (Successor) บุคลากรทั้งระดับบริหาร และตำแหน่งหลักขององค์กรที่จะทยอยเกษียณอายุราชการในอีก 1-5 ปีข้างหน้า” และมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และปรับรูปแบบการจ้างให้เหมาะสม



ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร รวมทั้งมีการจัดทำและดำเนินการตามแผน เพื่อพัฒนา Competency ของบุคลากรทุกระดับชั้น ตลอดจนการให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ศักยภาพ และขีดความสามารถ ของบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องและรองรับกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพิจารณาประเมินผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กร ลงสู่ระดับสายงาน สำนัก และฝ่าย รวมทั้งมีการผูกโยง KPI กับระบบการให้ผลตอบแทนในระดับฝ่ายขึ้นไป และ เตรียมพัฒนาเพื่อผูกโยงลงสู่ระดับส่วน และระดับบุคคลในระยะถัดไป เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงาน อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยง เพื่อการบริหารจัดการขององค์กร มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ชัดเจน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม มีการระบุ ปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวิเคราะห์ ประเมิน ระดับความสำคัญของความเสี่ยงและหาวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการควบคุม ความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้ง Chief Risk Officer (CRO) ขึ้น เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และมีการแต่งตั้ง Risk Officer (RO) ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นกลไกในการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีการกระตุ้น และ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ Risk Officer ด้วยการมอบรางวัล Risk Officer ดีเด่นประจำปีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเน้นย้ำให้ความสำคัญกับท่าทีของผู้บริหารระดับสูงในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Tone at The Top) ในมิติของการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงที่ได้จากผู้บริหารระดับสูงในเชิงลึกให้แก่คนในองค์กรอย่างทั่วถึง มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศการตัดสินใจทางธุรกิจที่คำนึงถึงความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ที่มีอยู่ของ บมจ. อสมท ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ครอบคลุมถึงกรณีอุทกภัย สะดวกต่อการนำไปใช้ และเป็นไปตามหลักปฏิบัติของ มาตรฐานสากล BS 25999 / ISO 22301 รวมทั้งมีการทดสอบแผนแบบเสมือนจริง (Functional Simulated Test) ของ ระบบงานสำคัญ และการทดสอบการโทรแจ้งเหตุแก่พนักงานตาม Emergency Call Tree เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่าธุรกิจจะไม่มีปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

โดยในปี 2557 บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ จำนวน 10 ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงจาก ผลกระทบของกฎหมาย ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงจาก Content ที่อาจไม่สามารถแข่งขันได้ ความเสี่ยงจากรูปแบบธุรกิจที่อาจไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ความเสี่ยงจากแนวโน้มรายได้ที่ลดลง ความเสี่ยงจากการที่ยังไม่สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจากการที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังไม่สมบูรณ์ ความเสี่ยงจากการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สามารถดำเนินการในเชิงรุก และความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง และโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

นอกจากความเสี่ยงสำคัญ จำนวน 10 ความเสี่ยงแล้ว บริษัทยังกำหนดและเปิดเผยกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน โดยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชัน

3. กิจกรรมการควบคุม บริษัทมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และการอนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ และการกำหนดกลไกการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานดังกล่าว มีการจัดทำคู่มือการควบคุมภายใน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่ใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรค มีการดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขในทันที รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงตามลักษณะของการประกอบธุรกิจหลักอย่างรัดกุมและเพียงพอ ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร อาทิ การปรับปรุงบางระบบงานที่มีความสำคัญให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า การจัดทำผังรายการโทรทัศน์ และการตรวจนับทรัพย์สิน รวมทั้งมีการจัดทำต้นทุนรายการ และบริหารจัดการแต่ละศูนย์ EVM ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ยังกำหนดและเปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความมุ่งมั่นให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน อาทิ การกำหนดหัวข้อการอบรมด้านจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการอบรมประจำปีของบุคลากรทุกระดับ และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รวมทั้ง มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารภายในเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงินและการดำเนินงาน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายนอกโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจากภายในโดยสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. อสมท

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมภายในและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการรายงานข้อมูลและการติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบที่ถูกต้อง มีการพัฒนาระบบ Intranet เพื่อเป็นกลไกหรือช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รวมทั้งมีช่องทางในการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนทั้งจากภายนอกและภายใน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร โดยบริษัทมีการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001 ในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ ฯลฯ

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 ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม 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 แพร่ภาพและกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการออกอากาศในระดับสากล รวมทั้งจะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการป้องกันมิให้สูญเสียโอกาสที่พึงได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน” (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมติมอบหมายให้นายจรัสศักดิ์ จตุรภัทรนนท์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านตรวจสอบการบริหารจัดการ) สำนักตรวจสอบภายใน รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นการชั่วคราวอีกตำแหน่งหนึ่ง ในระหว่างที่สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว และ บมจ. อสมท มีคำสั่งมอบหมายงานตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 โดยมี



ภารกิจกำกับ ดูแล และบริหารการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ บมจ. อสมท รวมถึงรับผิดชอบงาน Compliance ดังนี้

1. การทำให้เกิดความมั่นใจในการบริหารองค์กรว่าทุกกิจกรรมขององค์กรที่จำเป็น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจสอบและถูกมอบหมายอย่างเหมาะสมแก่บุคคลใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์กรแล้ว

2. การทำให้นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในองค์กร แล้วได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

3. สร้างความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมโดยการฝึกอบรม

4. ตรวจสอบในเรื่องการมอบหมายกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งให้แก่บุคคลในองค์กรด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กิจกรรมนั้นตกอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ทั้งนี้ การพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ (รายละเอียดประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance))



12. รายการระหว่างกัน

บมจ. อสมท มีรายการระหว่างกันสำหรับรอบปี 2557 กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมดำเนินกิจการ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2557		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท พานอรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด	บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49.0 - ตัวแทน บมจ. อสมท 1) นางฤทัยวรรณ วงศ์ศิริสวัสดิ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นประธานกรรมการ (ลาออกจากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557) 2) ผู้บริหาร บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่ (1) นางดวงใจ มหารักษ์กะ (2) นางนันทอนงค์ เย็นสบาย (3) นางลภามาศ ตันฑวรณะ - ตัวแทนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่ 1) นายสุชาติ สิมากร 2) นางสาวรุจวรรณ จางทรานนท์	1) บจ. พาโนรามาฯ ซื้อเวลาโฆษณา สินค้าหรือเช่าเวลา ออกอากาศ จาก บมจ. อสมท 2) บมจ. อสมท จ้าง บจ.พานอรามาฯ ผลิตรายการ 3) บมจ. อสมท ให้ บจ. พาโนรามาฯ กู้ยืมเงิน	1,633,515.41	-	-	-	การกำหนด ราคาค่าจ้าง ผลิตรายการที่ ชำระให้แก่ บจ. พานอรามาฯ กำหนดใน อัตราตามปกติ ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ กำหนดกับ บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
			-	4,970,000.-	-	946,153.86	
			-	-	3,500,000.-	-	



หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา	
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล			
			มกราคม – ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้		
บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด	บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49.0	1) ค่าตอบแทนตามสัญญา ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ รายการวิทยุฯ	46,971,574.90	-	8,672,028.50	-	-	- การกำหนด ค่าตอบแทนเป็นไปตาม สัญญาทางธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
	- ตัวแทน บมจ. อสมท ได้แก่	เพื่อออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. 97.5						
	1) นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557)	เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ชื่อ “SEED FM 97.5” และประกอบกิจการด้านบันเทิง ทุกประเภท						
	2) นายสนามชัย กำจร ผู้บริหาร บมจ. อสมท เป็น รองประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557)	2) บมจ. อสมท ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการ ของ บจ. ซีดีเอ็มคอต	-	320,000.-	-	1,320,143.01	-	- การกำหนด ราคาเป็นอัตราตามปกติทาง ธุรกิจ
	- ตัวแทนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่	3) ค่าลิขสิทธิ์ รายการ	-	598,169.91	-	-	-	เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
	1) นายสนามชัย กำจร (ถึง 1 มกราคม 2557)	4) บมจ. อสมท รับเงินปันผลจาก บจ. ซีดีเอ็มคอต	9,530,809.93	-	-	-	-	
	2)นายชัยนันต์ สันติวาสะ (ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2557)							



หน่วย : บาท

บริษัท ร่วมดำเนิน กิจการ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม – ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท โทร ทัศน์ส์ จำกัด (มหาชน) (True Visions)	ตัวแทน บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ได้แก่ 1) นายฉัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ บมจ. อสมท 2) นายชนะชัย วงศ์ทองศรี ผู้บริหาร บมจ. อสมท	ส่วนแบ่งรายได้จาก การดำเนินกิจการ ตามสัญญาร่วม ดำเนินกิจการ ให้บริการโทรทัศน์ ระบบบอกรับเป็น สมาชิกกับ บมจ. อสมท	84,543,351.27	-	-	-	ส่วนแบ่ง รายได้ที่ บมจ. อสมท ได้รับ จาก บมจ. โทร ทัศน์ส์ เป็นไป ตามสัญญา และเงื่อนไข ตามสัญญาไม่ แตกต่างกับ ผู้ร่วมดำเนิน กิจการที่เป็น บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท โทร ทัศน์ส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) (True Visions Cable)	ตัวแทน บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ได้แก่ 1) พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ กรรมการ บมจ. อสมท 2) นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผู้บริหาร บมจ. อสมท	ส่วนแบ่งรายได้จาก การดำเนินกิจการ ตามสัญญาร่วม ดำเนินกิจการ ให้บริการโทรทัศน์ ระบบบอกรับเป็น สมาชิกกับ บมจ. อสมท	101,325,366.07	-	-	-	ส่วนแบ่ง รายได้ที่ บมจ. อสมท ได้รับ จาก บมจ. โทร ทัศน์ส์ เคเบิล เป็นไปตาม สัญญาและ เงื่อนไขตาม สัญญาไม่ แตกต่างกับ ผู้ร่วมดำเนิน กิจการที่เป็น บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน



หน่วย : บาท

บริษัท ร่วมดำเนิน กิจการ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม – ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์- เทนเมนต์ จำกัด	กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ บมจ. อสมท เป็นผู้ดำเนินการ สถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3 โดย ตำแหน่ง ตามเงื่อนไข ที่ระบุในสัญญา 1) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ- ใหญ่ บมจ. อสมท (25 มีนาคม-23 กันยายน 2557) 2) นางดวงใจ มหารักษ์กะ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ และ รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ- ใหญ่ บมจ. อสมท (4 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557) 3) นายสิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการ และกรรมการ- ผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557)	ส่วนแบ่งรายได้จาก การดำเนินกิจการ ตามสัญญาร่วม ดำเนินกิจการ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ	237,857,492.08	-	-	-	ส่วนแบ่ง รายได้ที่ บมจ. อสมท ได้รับ จาก บจ. บางกอก เอ็นเตอร์- เทนเมนต์ เป็นไปตาม ข้อกำหนดใน สัญญา



หน่วย : บาท

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2557		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท ปตท. สำรวจและ ผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ บมจ. อสมท เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.สผ.	บมจ. ปตท.สผ. ซื้อเวลาโฆษณา ของ บมจ. อสมท	1,300,000.-	-	500,000.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ซื้อเวลาโฆษณา ของ บมจ. อสมท	522,580.65	-	100,000.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคาร อิสลามแห่ง ประเทศไทย	นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อุรุทธา กรรมการ บมจ. อสมท เป็นประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามฯ (ลาออกจากประธาน กรรมการธนาคาร อิสลามฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557)	ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย ซื้อเวลา โฆษณา ของ บมจ. อสมท	1,407,719.15	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไพบรณียไทย จำกัด	นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็น เป็นกรรมการ บจ. ไพบรณียไทย (ลาออกจากกรรมการ บจ.ไพบรณียไทย เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557)	1) บจ.ไพบรณีย ไทยซื้อเวลาโฆษณา ของ บมจ. อสมท 2) ค่าส่งจดหมาย พัสดุ และอากร- แสตมป์	2,223,870.97 -	- 280,291.95	- -	- -	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน



หน่วย : บาท

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2557		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	นายสุรชัย โมยิตเสวีวงศ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงาน ด้านบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม (ลาออก จากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557)	บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม ซื้อเวลา โฆษณาของ บมจ. อสมท	2,197,177.42	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคาร ออมสิน	นายสุรชัย โมยิตเสวีวงศ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการธนาคาร ออมสิน (ลาออกจาก กรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557)	ธนาคารออมสิน ซื้อเวลาโฆษณา ของ บมจ. อสมท	8,985,731.63	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคาร เพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร	นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อุรุทธา กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรฯ (ลาออกจากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557)	ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร ซื้อเวลาโฆษณา ของ บมจ. อสมท	28,614,038.81	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน



หน่วย : บาท

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม – ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	นายชยยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (ลาออกจากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557)	1) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ซื้อเวลาโฆษณา ของ บมจ. อสมท 2) ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	4,534.58	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย	นายชยยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (ลาออกจากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557)	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ซื้อเวลาโฆษณา ของ บมจ. อสมท	14,612,196.50	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารอาคาร สงเคราะห์	ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ลาออกจากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557)	ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ ซื้อเวลา โฆษณาในรายการ โทรทัศน์และวิทยุ ของ บมจ. อสมท	1,569,231.08	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท กรุงเทพดุสิต เวชการ จำกัด (มหาชน)	นางพรศิริ มโนหาญ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บมจ. กรุงเทพดุสิต เวชการ (ลาออกจากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557)	บมจ. กรุงเทพดุสิต เวชการ ซื้อเวลา โฆษณาของ บมจ. อสมท	2,880.-	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน



บริษัทย่อยของ บมจ. อสมท มีรายการระหว่างกันสำหรับรอบปี 2557 กับบริษัทร่วมดำเนินกิจการ หน่วยงาน
ภาครัฐ / เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทพานอรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2557		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์- เทนเมนต์ จำกัด	กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ บมจ. อสมท เป็นผู้ดำเนินการ สถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3 โดย ตำแหน่ง ตามเงื่อนไข ที่ระบุในสัญญา 1) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ- ใหญ่ บมจ. อสมท (25 มีนาคม-23 กันยายน 2557) 2) นางดวงใจ มหารักษ์กะ รองกรรมการ- ผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการใน ตำแหน่งกรรมการ- ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท (24 กันยายน- 30 พฤศจิกายน 2557) 3) นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการ และกรรมการ- ผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557)	บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ้าง บจ. พาโนรามา ผลิตรายการ โทรทัศน์	5,358,000.-	-	566,030.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน



หน่วย : บาท

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทพาโนรามา วิดีโอ จำกัด	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม – ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท โทร ทัศน์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) (True Visions Cable)	ตัวแทน บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ได้แก่ 1) พลเอกสกันธ์ สัจจพันธุ์ กรรมการ บมจ. อสมท 2) นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผู้บริหาร บมจ. อสมท	ค่าสมาชิกโทรทัศน์ ระบบบอกรับ สมาชิกรายเดือน	-	30,776.13	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไพบรณียไทย จำกัด	นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บจ. ไพบรณียไทย (ลาออกจาก บจ. ไพบรณียไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557)	ค่าจัดส่งจดหมาย พัสดุ และอากร- แสตมป์	-	4,056.-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
องค์การสวน สัตว์ในพระ บรมราชูปถัมภ์	นางพรศิริ มโนหาญ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการองค์การ สวนสัตว์ฯ (ลาออกจากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557)	ค่าจัดทำแถบวิดิทัศน์	100,000.-	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน



2) บริษัท ซีดีเอ็มเคอท จำกัด

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2557		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท โทร วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) (True Visions Cable)	ตัวแทน บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ได้แก่ 1) พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ กรรมการ บมจ. อสมท 2) นายพลชัย วินิจชัยกุล ผู้บริหาร บมจ. อสมท	ค่าสมาชิกโทรทัศน์ ระบบบอกรับ สมาชิกรายเดือน	-	18,178.70	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บจ. ไปรษณีย์ไทย (ลาออกจาก บจ. ไปรษณีย์ไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557)	1) บจ.ไปรษณีย์ ไทย ซื้อเวลาโฆษณา ในรายการของ บจ. ซีดีเอ็มคอต 2) ค่าจัดส่ง จดหมาย พัสดุ และ อากรแสตมป์	204,987.10 -	- 6,547.90	- -	- -	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พารา ไดซ์ พาร์ค จำกัด	คู่สมรสของนายขยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บจ. พาราไดซ์ พาร์ค (ลาออกจากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557)	บจ. พาราไดซ์ พาร์ค ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการของ บจ. ซีดีเอ็มคอต	42,000.-	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทยังคงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ



ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2551 วันที่ 8 กันยายน 2551 ได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2551 นอกจากนี้สำนักเลขานุการบริษัทจะ รวบรวมการทำรายการระหว่างกันนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต คาดว่าจะประกอบด้วยรายการต่างๆ อาทิ รายการที่เกิดจากการที่ บมจ. อสมท ได้ว่าจ้างบริษัท พาโนรามา เวลด์ไวค์ จำกัด และบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยผลิตรายการที่ บมจ. อสมท รับจ้างดำเนินการโฆษณาให้แก่หน่วยงาน องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจที่มีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัทเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร รายการส่วนแบ่งรายได้ที่ บมจ. อสมท ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากสัญญาร่วมดำเนินการ เป็นต้น

ทั้งนี้ หาก บมจ. อสมท มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ. อสมท คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการ ตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. อสมท จะจัดให้บุคคลที่มีความรู้ความ ชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระจาก บมจ. อสมท และบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย่ำหรือถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่าง บมจ. อสมท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท โดย บมจ. อสมท จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ