



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บมจ. อสมท มีทุนจดทะเบียน 3,835,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 767,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 23,237 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 77.28 และผู้ถือหุ้นรายย่อย ร้อยละ

22.72

- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กระทรวงการคลัง	452,134,022	65.80
2.	ธนาคารออมสิน	78,865,978	11.48
3.	สำนักงานประกันสังคม	10,121,500	1.47
4.	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	6,265,400	0.91
5.	นางจันทนา กุลถาวรากร	5,088,400	0.74
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,831,290	0.70
7.	State Street Bank Europe Limited	4,311,174	0.63
8.	AIA Company Limited-APEX	4,272,900	0.62
9.	East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series	2,424,300	0.35
10.	นายชัยพร วงศ์แสงอนันต์	2,120,000	0.31

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว



● การถือหุ้นของกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2557		ณ 31 ธันวาคม 2558	
		สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	ประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558) กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558)	-	-	-	-
2. พลเอกสนธิ์ สัจจานิตย์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
3. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
4. นางปณทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ	-	-	-	-
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
6. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
7. นางสุภารัตน์ คิยวรรณนะ จันทราวัฒนากุล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
8. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
9. นายวิรัชศักดิ์ โผสดีไพศาล	กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558)	-	-	-	-
10. นางจิราพร อุสุวรรณ	กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558)	-	-	-	-
11. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558)	-	-	-	-
12. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558)	-	-	-	-
13. นายศิวัชร ชุมสุวรรณ	ผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558)	-	-	-	-

● การถือหุ้นของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558

ชื่อ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2557		ณ 31 ธันวาคม 2558	
		สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ (ลาออกจาก ตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558)	-	-	-	-
2. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ (ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558)	-	-	-	-
3. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	กรรมการอิสระ (ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558)	-	-	-	-

หมายเหตุ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5(8) กรรมการของรัฐวิสาหกิจจะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่



แต่มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำตำแหน่งของ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่

• การถือหุ้นของผู้บริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2557		ณ 31 ธันวาคม 2558	
		สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการ ถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการ ถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1. นายระชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร	0.000046	-	0.000046	-
2. นายพลชัย วิจิษฐ์กุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ	-	0.0000082 (คู่สมรส)	-	0.0000082 (คู่สมรส)
3. เสฏฐวุฒิ จันทรวาวม	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558)	-	-	-	-
4. นายวิโรจน์ ตรีบวงศวิทยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558)	-	-	-	-
5. นายสุนทร อารีรักษ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)	-	-	-	-
6. นางสาววรรณ ธรรมวชิราพร ¹⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน	0.000079	-	0.000079	-
7. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ¹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-
8. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ ¹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ	0.000013	-	0.000013	-

• การถือหุ้นของผู้บริหารที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558

ชื่อ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2557		ณ 31 ธันวาคม 2558	
		สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการ ถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1. นางดวงใจ มหารักขกะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ (เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558)	0.0000084	-	0.0000084	-



ชื่อ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2557		ณ 31 ธันวาคม 2558	
		สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
2. นางนิมอญงค์ เข็นสบาย	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ (เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558)	0.00024	-	0.00024	-
3. นายสนามชัย คำจร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค (เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558)	0.0033	-	0.0033	-
4. นายยุทธศักดิ์ สุภสร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558)	-	-	-	-
5. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงาน กลยุทธ์และการเงิน (ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)	-	-	-	-

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- หมายเหตุ - ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร
รายที่ 4 ทุกฝ่าย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือ
การเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ¹⁾ ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

7.3 การถือครองหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสารมวลชนของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการ บมจ. อสมท ไม่มีการถือครองหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสารมวลชน ในสัดส่วนที่มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) บมจ. อสมท

บมจ. อสมท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่ บมจ. อสมท ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่าย
และรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 เป็นดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2553	2554	2555	2556	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2558
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.90	2.00	2.30	2.11	0.55	0.08
• ระหว่างกาล	0.80	1.00	1.00	1.00	0.31	0.06
• ปลายปี	1.10	1.00	1.30	1.11	0.24	0.02
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	1,446.08	1,376.45	1,758.87	1,526.93	412.79	57.81
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	92	101	90	95	92	100

สำหรับปี 2558 บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ต่อไป ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) บริษัทย่อย

(1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปี 2553-2558 ดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2553	2554	2555	2556	2557	2558
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	3.00	3.00	-	-	-	-
กำไร/ขาดทุนสำหรับปี (ล้านบาท)	4.49	4.64	0.12	(18.70)	(11.63)	9.46
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	66.82	64.66	-	-	-	-

**(2) บริษัท ชีตเอ็มคอต จำกัด**

บริษัท ชีตเอ็มคอต จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลเฉพาะกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นอาจทำได้เป็นครั้งคราวเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำได้ ทั้งนี้ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ (แล้วแต่กรณี) จะได้มีมติเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2553-2558 เป็นดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2553	2554	2555	2556	2557	2558
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)**	(37.18)**
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	50.00	70.00	100.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : * เป็นยอดกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายรวมของปี 2552-2555

**ปี 2558 ผลการดำเนินงานขาดทุน 37.18 ล้านบาท ไม่มีการตั้งสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

สำหรับการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2558 บริษัทจะได้รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บจ. ชีตเอ็มคอต ประจำปี 2559



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท และบริษัทย่อย

1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 11 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้อุบายพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยมีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ดังนี้

- 1) การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทมหาชน
- 2) การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- 3) การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
- 4) กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- 5) บัญชี การเงิน การตรวจสอบบัญชี
- 6) การตลาดและการขาย
- 7) ธุรกิจสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
- 8) เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุ - โทรทัศน์ (Broadcast) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- 9) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน ระเบียบ ข้อบังคับ
- 10) การมีเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับตำแหน่ง
1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข*	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	22 ธันวาคม 2558 25 พฤศจิกายน 2558
2. พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์*	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	26 สิงหาคม 2558 28 กรกฎาคม 2557
3. นายฉัตรจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา*	กรรมการอิสระ	29 พฤศจิกายน 2556
4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ	6 ตุลาคม 2557
5. นางภัทรียา เบญจพลชัย*	กรรมการอิสระ	28 กรกฎาคม 2557



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับตำแหน่ง
6. นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์*	กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 1: 26 ธันวาคม 2555 - 25 เมษายน 2557 ครั้งที่ 2: 25 เมษายน 2557
7. นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัตินกุล*	กรรมการอิสระ	25 มิถุนายน 2557
8. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ *	กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 1: 25 มิถุนายน 2557 - 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2: 24 เมษายน 2558
9. นายวีรศักดิ์ โมลิตไพศาล *	กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 1: 28 มกราคม 2558 - 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2: 24 เมษายน 2558
10. นางจิราพร กุสุวรรณ *	กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 1: 28 มกราคม 2558 - 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2: 24 เมษายน 2558
11. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ *	กรรมการอิสระ	24 เมษายน 2558
12. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ *	กรรมการอิสระ	24 เมษายน 2558
13. นายสิวะพร ชมสุวรรณ	กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	28 มกราคม 2558

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง
1. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา*	ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
2. นายประเสริฐ เกษม โกเมศ*	ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

* กรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ และนางปานทิพย์ ศรีพิมล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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



ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้ หากคณะกรรมการเห็นควรให้ผู้อำนวยความสะดวกดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ให้ดำเนินการตามความในหมวด 4 แล้วเรียกว่า กรรมการผู้อำนวยความสะดวก

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย รวมทั้ง การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการต่อผู้ถือหุ้น

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันอื่นๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บมจ. อสมท ต่อไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บมจ. อสมท ได้จัดปฐมนิเทศและจัดทำคู่มือกรรมการมอบให้แก่กรรมการใหม่ ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปี 2558 กรรมการ บมจ. อสมท ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น รวม 7 คน จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัฒนากุล	● Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 21/2015
2. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์	● Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 21/2015
3. นายวิรัชศักดิ์ โมลิตไพศาล	● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2015
4. นางจิราพร คุสุวรรณ	● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 1/2015 ● Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 15/2015 ● Directors Certification Program (DCP) รุ่น 209/2015



รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
5. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	<ul style="list-style-type: none"> ● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 1/2015 ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2015
6. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	<ul style="list-style-type: none"> ● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2015 ● Directors Certification Program (DCP) รุ่น 213/2015
7. นายศิวัชร ชมสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 58 (ประจำปี 2558-2559)

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

บมจ. อสมท จัดการปฐมนิเทศให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน โครงสร้างบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ บมจ. อสมท และได้รับมอบคู่มือกรรมการ ประกอบด้วย

1. โครงสร้างองค์กร
2. คู่มือคณะกรรมการ บมจ. อสมท (กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
 - 2.1 ข้อบังคับของ บมจ. อสมท
 - 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 และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553
 - 2.9 คู่มือบริษัทจดทะเบียน
 - 2.10 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1
 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 2
 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 3
 - 2.11 กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ บมจ. อสมท



- 2.12 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินการ
 - 2.13 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บมจ. อสมท
 - 2.14 นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - 2.15 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
 3. คู่มือบริหารความเสี่ยง บมจ. อสมท
 4. คู่มือการควบคุมภายใน บมจ. อสมท
 5. รายงานประจำปี และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
 7. แผนฯ ของ บมจ. อสมท ได้แก่
 - แผนยุทธศาสตร์ บมจ. อสมท และแผนปฏิบัติการ
 - แผนพลิกฟื้นองค์กร
 - แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ. อสมท
- ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วย

การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 15 ครั้งในทุกวันอังคารที่สี่ของเดือน โดยประธานกรรมการจะกำหนดตารางการประชุมให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทราบล่วงหน้าตลอดปี รวมถึงการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเป็น อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด และอาจมีการนัดประชุมเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้รับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

ปัจจุบัน การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้จัดเอกสารการประชุมในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม ผ่านระบบเว็บไซต์ของคณะกรรมการบริษัท ทาง bod.mcot.net ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุมได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะไม่จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องออกจากที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ด้วย และในการลงมติเห็นชอบในวาระใดๆ ต้องมีองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยกรรมการ บมจ. อสมท หนึ่ง (1) คน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน



กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด หากมีกรรมการ บมจ. อสมท คนใดคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านนั้นพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วย ทั้งนี้ ยกเว้นในวาระที่ตามข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องใช้มติที่สูงกว่ามติข้างมาก

ปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 17 ครั้ง (ปกติ 15 ครั้ง นัดพิเศษ 2 ครั้ง) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณา รวม 94 เรื่อง มีวาระที่สำคัญ เช่น การทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี แผนการพลิกฟื้นองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การพิจารณาการเงินของบริษัท การดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) งบประมาณสำหรับแผนงานโครงการต่างๆ แผนงานการจัดซื้อและติดตั้งระบบ และอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ และการแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร เป็นต้น สำหรับระเบียบวาระเพื่อทราบมีจำนวน 120 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้กรรมการแต่ละคนอย่างพอเพียงในการอภิปรายข้อมูลและปัญหาต่างๆ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน และเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการ บมจ. อสมท ทุกคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งหากทราบเป็นการล่วงหน้า กรรมการจะมีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการเสมอ

• การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ในปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 17 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง	สรรหา รวม 10 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 5 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 7 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง
1. พลเอกถนัดเฉลิม เฉลิสมสุข	- ประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558) - กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558)	1/1	-	-	-	-	-
2. พลเอกสกลธี์ สัจจามิณย์	- รองประธานกรรมการ (ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2558) - กรรมการอิสระ - ประธานฯ สรรหา - ประธานฯ กำหนดค่าตอบแทน	14/17	-	9/10	5/5	-	-



ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 17 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง	สรรหา รวม 10 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 5 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 7 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง
3. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อรุณยา	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง	17/17	-	10/10	-	7/7	-
4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	- กรรมการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - ประธานฯ บริหารความเสี่ยง	13/17	-	-	5/5	7/7	-
5. นางกัทริยา เบญจพลชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานฯ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหา (ถึงวันที่ 29 เมษายน 2558) - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	16/17	10/10	2/2	5/5	-	4/4
6. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ถึงวันที่ 29 เมษายน 2558)	16/17	-	-	-	2/2	-
7. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณ จันทราวัฒนากุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	17/17	10/10	-	-	-	4/4
8. ศาสตราจารย์ปรีชา สถาปิตานนท์	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา	17/17	6/6	8/8	-	-	-
9. นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล	- กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558) - ประธานฯ กำกับดูแลกิจการ (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558)	15/15	-	-	-	4/5	4/4
10. นางจิราพร คูสุวรรณ	- กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558) - กรรมการสรรหา (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558)	14/15	-	7/8	-	5/5	-
11. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	- กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 24 เมษายน 2558) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558)	12/13	-	-	-	3/5	-



ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 17 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง	สรรหา รวม 10 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 5 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 7 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง
12. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	- กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 24 เมษายน 2558)	12/13	-	-	-	-	-
13. นายศิวัชร ชมสุวรรณ	- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558) - รองประธานฯ บริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558)	15/15	-	-	-	7/7	-

• การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องที่ออกจากรายการระหว่างปี 2558

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 17 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง	สรรหา รวม 10 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 5 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 7 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง
1. นายเปรมกลลย์ ทินกร ณ อยุธยา	- กรรมการอิสระ (ครบวาระวันที่ 24 เมษายน 2558)	3/4	-	-	-	-	-
2. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (ครบวาระวันที่ 24 เมษายน 2558)	4/4	2/4	-	-	-	-
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ (ลาออกวันที่ 1 กันยายน 2558)	12/12	-	-	-	-	-

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

บมจ. อสมท ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตาม หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ควรประเมินผลการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอตามหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ในปี 2558 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในรูปแบบการประเมินตนเอง 1 ครั้ง โดย บมจ. อสมท ได้จัดทำแบบการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามแนวทางและรูปแบบของกระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้



- คณะกรรมการ บมจ. อสมท

แบบที่ 1 การประเมินรายคณะ (Board Evaluation)

แบบที่ 2 การประเมินรายบุคคล (Self Assessment)

แบบที่ 3 การประเมินไขว้ (Cross Evaluation)

- คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

แบบที่ 1 การประเมินรายคณะ (Board Evaluation)

แบบที่ 2 การประเมินรายบุคคล (Self Assessment)

● แบบประเมินรายบุคคลและการประเมินไขว้

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

● แบบประเมินรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

● 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. สุ่มรายชื่อกรรมการเพื่อจับคู่การประเมินไขว้ และจัดส่งแบบสอบถามให้กรรมการทุกท่านตอบ โดยส่งกลับที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อรวบรวมและสรุปผล

3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 มกราคม 2559 รวมทั้งรายงานผลคะแนนของกรรมการ ทั้งคณะโดยละเอียดต่อประธานกรรมการเพื่อทราบ และแจ้งผลประเมินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงเจ้าสังกัด และรายงานกรรมการแต่ละคนเพื่อทราบผลคะแนนและลำดับที่จากการประเมินเฉพาะของตนเอง

โดยสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปี 2558 ได้ดังนี้

การประเมิน	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน
1. การประเมินรายบุคคล	83.48	ดี
2. การประเมินไขว้	83.82	ดี
3. การประเมินรายคณะ	91.42	ดีเยี่ยม

สำหรับผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวม 5 คณะ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	การประเมินรายบุคคล		การประเมินรายคณะ	
	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	88.57	ดี	93.73	ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการสรรหา	85.24	ดี	74.54	ปกติ
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	78.10	ปกติ	70.79	ปกติ
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	86.35	ดี	76.83	ปกติ
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	85.71	ดี	72.53	ปกติ

ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการทุกท่านที่จะได้รับทราบหน้าที่ของตน และผลของการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากจุดใดยังไม่สมบูรณ์



2) คณะกรรมการบริษัทย่อย

(1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายศิวะพร ชมสุวรรณ - กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท	- ประธานกรรมการ (25 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน) - กรรมการ (10 เมษายน 2558 - 24 พฤษภาคม 2558)
2. นายเสกฐวุฒิ จันทรวาวม - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและ รายการ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท	- กรรมการ (27 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน)
3. นายจามร จีระแพทย์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท	- กรรมการ (27 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน)
4. นายวิฑเณตร์ แสงห้าว - ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล บมจ. อสมท - ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท	- กรรมการ (23 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน)
5. นางสาวจุฑารัตน จางทรานนท์ - ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์และบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายบูรณาการ บมจ. อสมท - ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท	- กรรมการ (27 มกราคม 2557-ปัจจุบัน)
6. นางสาวมรกต ณ เชียงใหม่ - กรรมการผู้จัดการ บจ. พาโนรามา เวิลด์ไวด์	- กรรมการ (5 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558	
1. นายชนินทร์ ชมะโชติ - กรรมการผู้จัดการ บจ. พาโนรามา เวิลด์ไวด์ (เกษียณอายุวันที่ 30 สิงหาคม 2557)	- กรรมการ (21 พฤศจิกายน 2546 - 17 เมษายน 2558) (ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บจ. พาโนรามา เวิลด์ไวด์ ปี 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558)
2. นางนิ่มอนงค์ เย็นสบาย - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท สายงานบริหารการตลาดและสื่อ - ผู้แทน บมจ. อสมท (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558)	- กรรมการ (25 มีนาคม 2556 - 17 เมษายน 2558) (ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บจ. พาโนรามา เวิลด์ไวด์ ปี 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558)



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
3. นายยุทธศักดิ์ สุภสร - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท (ลาจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)	- กรรมการ (28 เมษายน 2558 - 11 กันยายน 2558)
4. นางดวงใจ มหารักษ์กะ - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ - ผู้แทน บมจ. อสมท (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558)	- กรรมการ (26 ธันวาคม 2554 - 30 กันยายน 2558)
5. นางลภามาศ ตัณทวารวณะ - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักผลิตรายการ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558)	- กรรมการ (4 พฤศจิกายน 2557 - 30 กันยายน 2558)
6. นายสุชาติ สิมากร - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร บมจ. อสมท - ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท (ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระ)	- กรรมการ (4 ธันวาคม 2556 - 1 ตุลาคม 2558)
7. นายพงษ์พันธ์ คงกำเหนิด - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน - ผู้แทน บมจ. อสมท (ลาจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)	- กรรมการ (27 ตุลาคม 2558 - 16 พฤศจิกายน 2558)

หมายเหตุ : วันที่ระบุ คือ วันที่ บจ. พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จัดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่/ออกจากตำแหน่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(2) บริษัท ชีดีเอ็มคอต จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายศิวัชร ชมสุวรรณ - กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท	- ประธานกรรมการ (27 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน) - กรรมการ (10 เมษายน 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
2. นายสุนทร อารีรักษ์ - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารการตลาด และสื่อ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท	- รองประธานกรรมการ (19 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน)
3. นายชัยนันต์ สันติวาสะ - ผู้อำนวยการฝ่าย Modernine TV บมจ. อสมท - ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท	- กรรมการ
4. นางสาวบุษราภรณ์ วัตถุ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. ซีดีเอ็มคอต	- กรรมการ
5. นายธีรภัทร์ สัจจกุล - กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีดีเอ็มคอต	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558	
1. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ - กรรมการอิสระ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท	- ประธานกรรมการ (ถึง 24 มีนาคม 2558)
2. นายสนามชัย คำจร - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558)	- รองประธานกรรมการ (ถึง 20 เมษายน 2558) (ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บจ. ซีดีเอ็มคอต ปี 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558)
3. นายยุทธศักดิ์ สุภสร - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท (ลาจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)	- รองประธานกรรมการ (27 พฤษภาคม 2558 - 1 สิงหาคม 2558) - กรรมการ (30 เมษายน 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)

หมายเหตุ : วันที่ระบุ คือ วันที่ บจ. ซีดีเอ็มคอต จัดระเบียบกรรมการเข้าใหม่/ออกจากตำแหน่ง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**8.2 ผู้บริหาร บมจ. อสมท และบริษัทย่อย****1) ผู้บริหาร บมจ. อสมท**

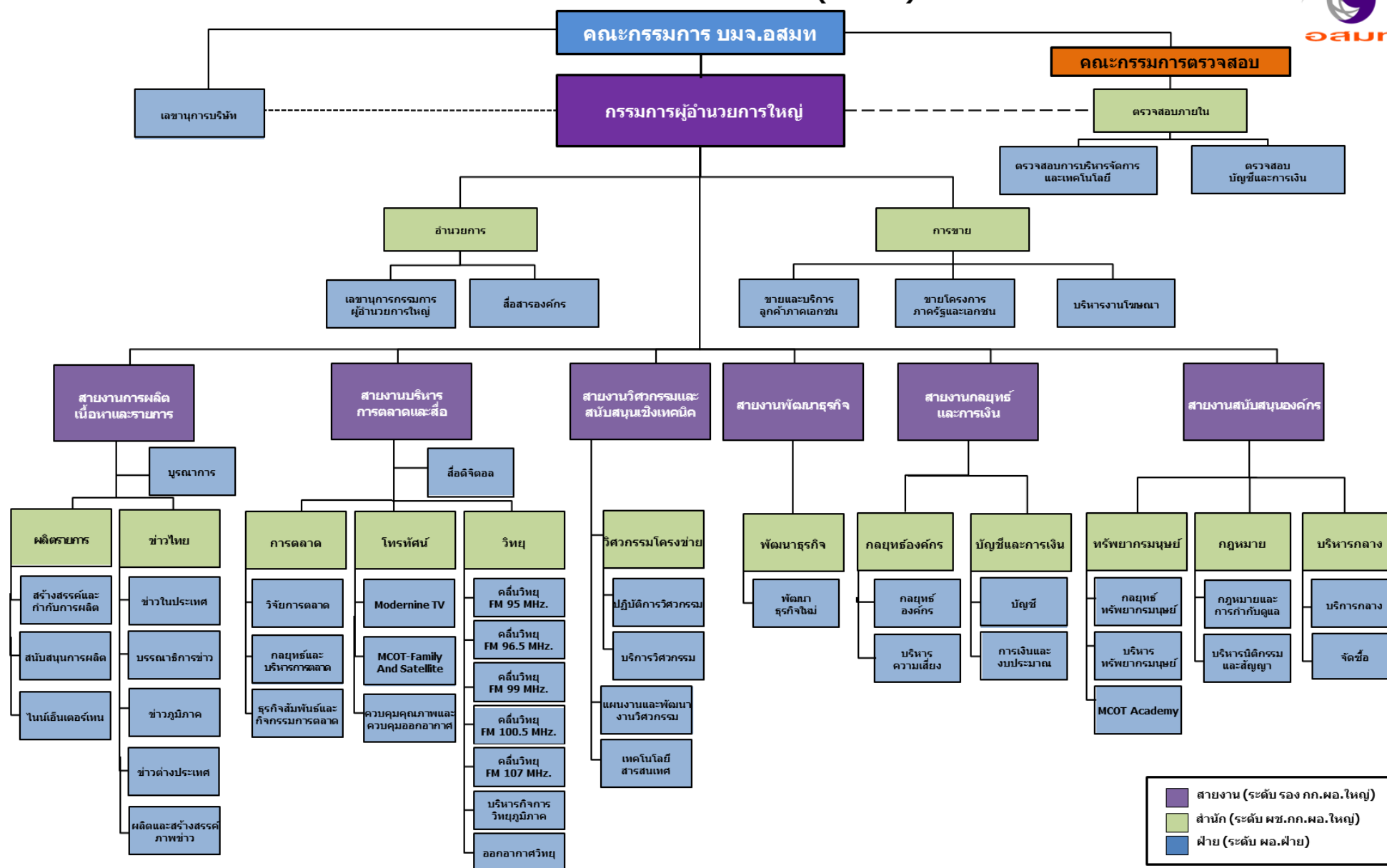
(1) รายชื่อผู้บริหาร บมจ. อสมท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ระดับผู้อำนวยการ ฝ่าฝืนไป ณ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิวัชร ชมสุวรรณ 2. นายธนัชชัย วงศ์ทองศรี 3. นายพลชัย วินิจนัยกุล 4. นายเสกฐวุฒิ จันทรวาวาม	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558)
5. นายวิโรจน์ ตรีวงศ์วิทยา 6. นายสุนทร อารีรักษ์ 7. นางศุภวรรณ ธรรมวชิราพร 8. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง 9. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
ผู้บริหารที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558	
1. นางดวงใจ มหารักษ์กะ 2. นางนิ่มอนงค์ เข็นสบาย 3. นายสนามชัย คำจร 4. นายยุทธศักดิ์ สุภสร 5. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ลาออกวันที่ 1 สิงหาคม 2558) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ลาออกวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)

(2) โครงสร้างการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



- โครงสร้าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) -





1)

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

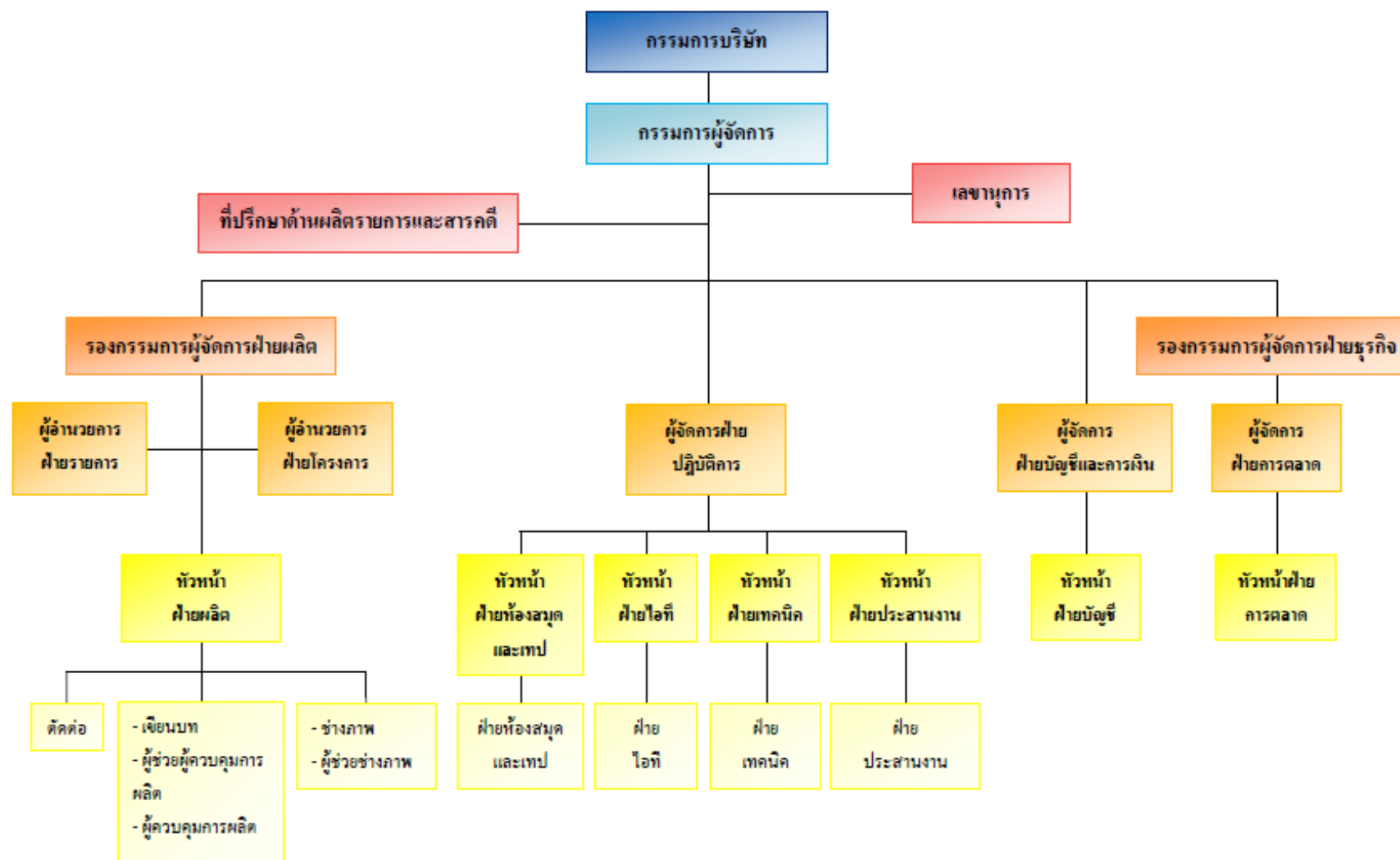
1.1 รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวมรกต ณ เชียงใหม่	กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด อยู่ระหว่างการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ และผู้อำนวยการฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย

1.2 โครงสร้างบริษัท

โครงสร้างบริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด





(2) บริษัท ซีเคเอ็มคอต จำกัด

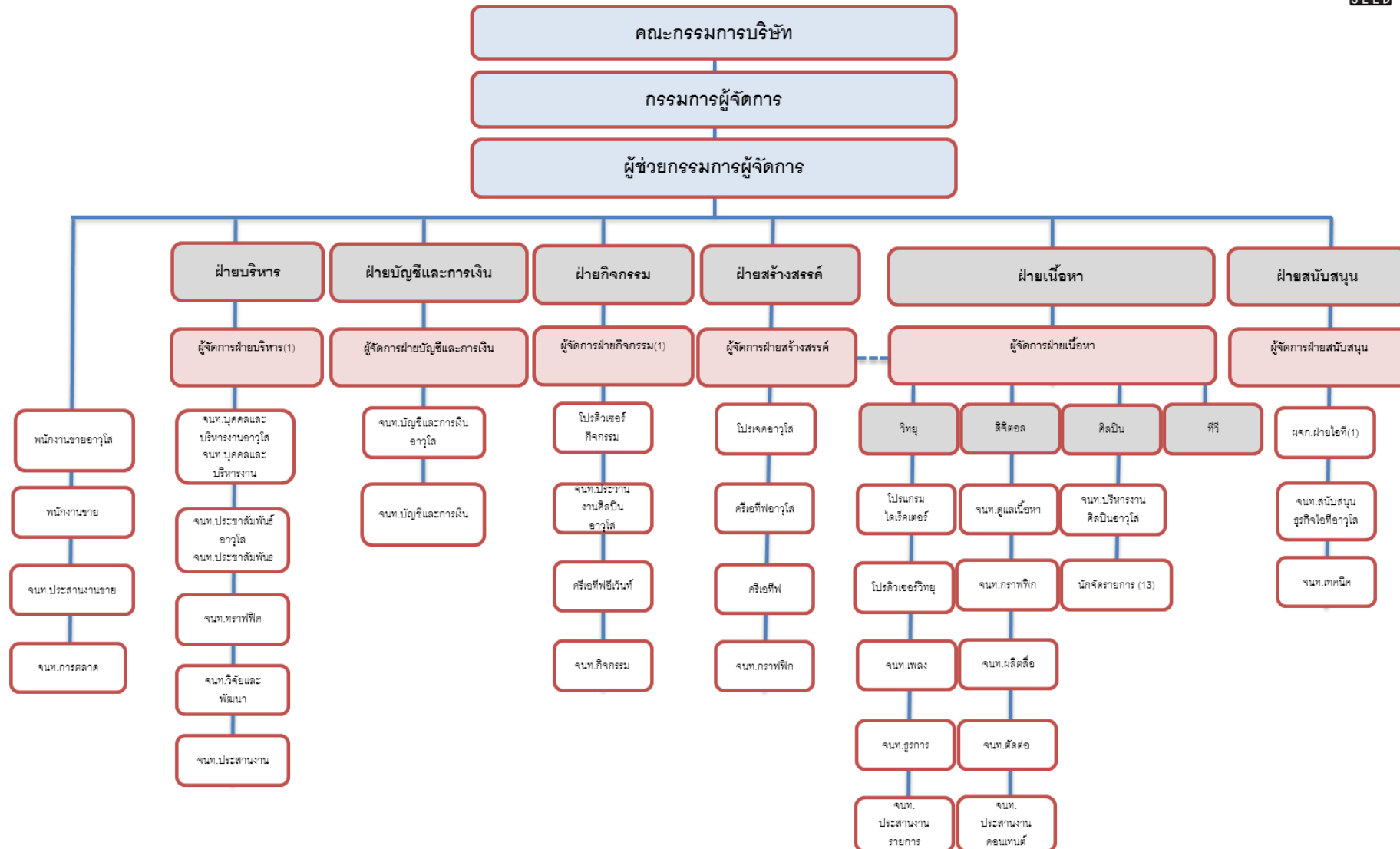
2.1 รายชื่อผู้บริหาร บริษัท ซีเคเอ็มคอต จำกัด 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีรภัทร์ สัจกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวบุษราภรณ์ วัตถุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายบริหาร
3. นางสาวปาริชาติ สารพัควิทยา	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
4. นางสาวพัชรา กิตติคุณนนท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวรภัทกร แซ่ลี	ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม
6. นายนิรันธน์ 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 – 31 กรกฎาคม 2558 และ นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 (ประวัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 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 รวมทั้งติดตามให้นโยบายและคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ

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

(5) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

(6) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

(7) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ความสอดคล้องกับ Market Norm และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสม



กับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2558

หน่วย : บาท

รายการ	กรรมการ	รองประธาน	ประธาน	เงื่อนไข
ค่าตอบแทนกรรมการ/เดือน	20,000.-	20,000.-	40,000.-	- จ่ายเป็นรายเดือน กรณีไม่มาประชุม ก็ให้ได้รับค่าตอบแทน หากเข้ารับ ตำแหน่งระหว่างเดือน ให้คำนวณตาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
เบี้ยประชุมเหมาจ่าย/เดือน	15,000.-	16,875.-	18,750.-	- ได้รับเฉพาะกรณีที่มาประชุม - ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

- ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2558

หน่วย : บาท

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม/เดือน)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500.- 10,000.-	5,000.- 5,000.-
2. คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-
3. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการ ตามข้อ 1 และ 2 (เฉพาะกรรมการบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)	-	10,000.-
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจาก คณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 1-3) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น		
หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่ง 2. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		

● โบนัสกรรมการ ปี 2558

วงเงินโบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาท ต่อคน

ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ต่ำกว่า ระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน 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 -

- การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการรายบุคคล ปี 2558 (ทุกคณะรวมกัน)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ	โบนัส*	อนุกรรมการและ กรรมการอื่นๆ		รวม
					เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	
1	พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	18,750.-	30,451.58	-	-	-	49,201.58
2.	พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์	219,375.-	240,000.-	-	250,000.-	-	709,375.-
3.	นายฉัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	225,000.-	240,000.-	-	210,000.-	-	675,000.-
4	นางปานทิพย์ ศรีพิมล	180,000.-	240,000.-	-	117,500.-	-	537,500.-
5	นางภัทริยา เบญจพลชัย	225,000.-	240,000.-	-	142,500.-	150,000.-	757,500.-
6	นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	210,000.-	240,000.-	-	50,000.-	-	500,000.-
7	นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัฒนากุล	225,000.-	240,000.-	-	90,000.-	120,000.-	675,000.-
8	ศาสตราจารย์ปรีชา สถาปิตานนท์	225,000.-	240,000.-	-	90,000.-	80,333.33	635,333.33
9	นายวิรัชศักดิ์ โหมสิดไพศาล	210,000.-	222,580.64	-	90,000.-	-	522,580.64
10	นางจิราพร คูสุวรรณ	210,000.-	222,580.64	-	110,000.-	-	542,580.64
11	นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	165,000.-	164,666.69	-	67,500.-	-	397,166.69
12	นายพิเศษ จิยาศักดิ์	165,000.-	164,666.69	-	70,000.-	-	399,666.69
13	นายศิวัชร ชมสุวรรณ	210,000.-	222,580.64	-	109,750.-	-	542,330.64
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558							
14	นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	30,000.-	75,333.-	-	-	-	105,333.-
15	นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	45,000.-	75,333.-	-	10,000.-	37,666.59	167,999.59
16	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	187,500.-	320,000.-	-	-	-	507,500.-
รวม							7,724,067.80

* การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

หมายเหตุ: ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป

**- ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อย ปี 2558**

ในปี 2558 กรรมการอิสระของ บมจ. อสมท ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระในบริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด และ บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
1. บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด - ไม่มีกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน บจ. พาโนรามา เวิลด์ไวด์	-
2. บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด - ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ (12 ธันวาคม 2557 - 24 มีนาคม 2558)	9,000.-

- ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่**

ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีการกำหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยพิจารณาจากมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และเสนอคณะกรรมการบมจ. อสมท พิจารณานุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ยังทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ แผนธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งช่วยให้การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้งยังสามารถนำผล การประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

- ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง และแผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งคำนึงถึงคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความรับผิดชอบต่องาน การมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการศึกษาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การบริหารงาน ความสามารถในการวางแผน มอบหมาย/ติดตามงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา ความเป็นผู้นำ



ความสามารถในการสอนงาน การพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ความสามารถในการสร้างทีมงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การให้ความร่วมมือ การรักษาระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์สุจริต

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกรายได้จากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2558
เงินเดือน	13,802,474.97
ค่าจ้าง	1,380,000.00
เบี้ยประชุม	296,750.00
โบนัส	293,357.60
ค่าตอบแทน	233,580.64
เงินค่าประจำตำแหน่ง	4,519,516.13
ค่าจ้างบริหารงาน	5,400,000.00
ค่าใช้จ่ายชดเชยวันลาพักผ่อน	(525,192.00)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์การเกษียณอายุ	289,357.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	417,570.00
รวม	26,107,414.34

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 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บุคลากรมีความพร้อมสำหรับเตรียมรับการคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (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 หรือเป็นบุคคลที่ต้องเตรียมความพร้อมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่าง

2.4 ให้คณะกรรมการฯ เชิญผู้บริหารระดับสำนัก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ ได้

2.5 ในกรณีที่บุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีความจำเป็นต้องเสริมการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในบางส่วน ให้นำเสนอวิธีการพัฒนา เพื่อให้สำนักทรัพยากรมนุษย์จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามหัวข้อ/วิธีการที่คณะกรรมการฯ เสนอความเห็น

3. ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ได้ให้ความสำคัญของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งในปีนั้น บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังนั้นการพิจารณาดำเน่งงานสำคัญที่จะเกียยณอายุในปี 2558 - 2562 ตามโครงสร้างองค์กร ณ ปัจจุบันจึงดำเนินการคู่ขนานกับโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังนี้

3.1 สรุปข้อมูลตำแหน่งงานที่เกียยณในปี 2558 พิจารณาตามโครงสร้างองค์กรใหม่ สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องมีการทดแทน ขุดเล็ก หรือที่จะเกียยณ เพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่มีความจำเป็นต้ององค์กร

3.2 สรุปข้อมูลตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาดำเน่งงานที่มีความสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วน ซึ่งจะไดัสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งงานนั้นๆ ก่อน โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานภายในก่อน

3.3 สำหรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานเกียยณในปี 2559 – 2563 เป็นแผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรล่วงหน้าระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างเป็นระบบในระยะยาว โดยทำการอบรมพัฒนา ประเมินความรู้ความสามารถและศักยภาพในภาพรวมของตำแหน่งงานในองค์กร ทั้งนี้ จะมีการวิเคราะห์หาตำแหน่งงานที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

8.5 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 1,463 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง จำนวน 19 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 1 คน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำนวน 5 คน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำนวน 13 คน โดยมีพนักงานทั้งหมด จำนวน 1,444 คน สำหรับจำนวนพนักงาน ซึ่งไม่นับรวมผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไปสามารถแบ่งได้ดังนี้

สายงาน	อัตรากำลัง (คน)
1. สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ	548
2. สายงานบริหารการตลาดและสื่อ	344
3. สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค	244
4. สายงานพัฒนารูทกิจ	11
5. สายงานกลยุทธ์และการเงิน	76
6. สายงานสนับสนุนองค์กร	121
7. สำนักผู้อำนวยการ	24



สายงาน	อัตรากำลัง (คน)
8. สำนักตรวจสอบภายใน	8
9. สำนักการขาย	59
10. ฝ่ายเลขานุการบริษัท	9
รวมทั้งสิ้น	1,444

โดยในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงานทั้งสิ้น 1,112.90 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทนนายสถานี เบี้ยประกันชีวิต เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บมจ. อสมท จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน อาทิ ค่าคอมมิชชั่น เงินค่าบริหารสถานี ค่าวิชาชีพ ค่าเบี้ยกันดาร ค่าเบี้ยเลี้ยงเลี้ยงภัย เป็นต้น ซึ่ง บมจ. อสมท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) ร่วมกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานระดับบุคคล มาใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้าง และจ่ายโบนัสสำหรับผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บมจ. อสมท กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทุกๆ 2 ปี และการจ่ายโบนัสจะพิจารณาจ่ายจากผลประโยชน์ของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งผลงานระดับบุคคล

การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม

บมจ. อสมท ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะสอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรต้องการและก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และแนวทางที่เหมาะสม ให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ รู้เท่าทัน และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้แนวคิด MCOT Competency Model คือ


M : Managerial Competency

ความสามารถด้านการบริหารจัดการตามตำแหน่งงาน



C : Core Competency	ความสามารถหลักของบุคลากรที่ทุกคนใน บมจ. อสมท ควรมีร่วมกันเพื่อก้าวไปด้วยกันและสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร
O : Operational Competency	ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ บมจ. อสมท
T : Technology & Transformation Competency	ความสามารถด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนการดำเนินการ

ในการพัฒนาบุคลากรและการจัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ได้มีการพัฒนาตามสมรรถนะ(Competency) ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Managerial Competency) ค่านิยมองค์กร และพฤติกรรมที่คาดหวังตามค่านิยมองค์กร

 ค่านิยมองค์กร	พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร
Modernity (ทันสมัย)	<ul style="list-style-type: none"> • ก้าวหน้า นำการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดและทัศนคติที่ทันสมัย • ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
Creativity (สร้างสรรค์และนวัตกรรม)	<ul style="list-style-type: none"> • มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน • มุ่งเน้นนวัตกรรม
Operational Excellence (ความเป็นเลิศ ในการทำงาน)	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จตามเป้าหมายสูงสุดขององค์กร • มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ • ตรงต่อเวลา
Transparency (โปร่งใส เป็นธรรม)	<ul style="list-style-type: none"> • มีกระบวนการทำงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ • ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ • มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม
Service Mind (มีใจบริการ ทำงานเป็นทีม)	<ul style="list-style-type: none"> • ทำงานเป็นทีม และเสียสละเพื่อส่วนรวม • มีจิตบริการ

ปี 2558 บมจ. อสมท ได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี2558 และทำการฝึกอบรมบุคลากรตามระบบสมรรถนะขององค์กร (MCOT Competency) จัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยมีจำนวนอบรมทั้งสิ้น 128 หลักสูตร เฉลี่ย 19.16 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี้

M : Managerial Competency	จำนวน 22 หลักสูตร
C : Core Competency	จำนวน 45 หลักสูตร



O : Operational Competency และ

T : Technology & Transformation Competency

จำนวน 61 หลักสูตร

โดยมีรูปแบบการอบรม/สัมมนาที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การทำ Work Shop และจัดโครงการ MCOT TECHNOLOGY DAY 2015 งานนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแทนการศึกษาจากต่างประเทศโดยเชิญพันธมิตรที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อ มาร่วมแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ เพิ่มทักษะ รับรู้เกี่ยวกับผลงานเทคโนโลยีด้านสื่อที่ทันสมัยสร้างพันธมิตรในอุตสาหกรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้การพัฒนา สามารถทดลองใช้ และรับชมการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งอาจนำไปสู่การร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาด้าน Digital TV และยังเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคได้แสดงออกในความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นการต่อยอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการทำงานโดยรวม ทั้งจัดอบรมโครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ เพื่อสร้างระบบจัดการ องค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) โดยจัดทำคลังข้อมูลองค์ความรู้ให้อยู่ในสื่อรูปแบบต่างๆ (Digital Media) เพื่อจัดเก็บไว้ในระบบ Intranet ขององค์กรและเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเพื่อศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาตนเองได้

บมจ. อสมท ได้มีการอบรม / สัมมนาหลักสูตรระยะยาว เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ เช่น การออกอากาศเป็นระบบดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และการแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง บมจ. อสมท ได้แยกพัฒนาเป็นการบริหารจัดการระดับองค์กร โดยจัดให้มีการอบรมของผู้บริหารร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการบริหารระดับหน่วยงานได้ดำเนินการเสริมความรู้ ความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือด้านบริหารใหม่ๆ ซึ่งมีทั้งการจัดอบรม/สัมมนาภายในองค์กรและส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่

1. การอบรม/สัมมนาประจำปีของทุกหน่วยงาน ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอบรม/สัมมนาประจำปีของแต่ละหน่วยงาน

2. การพัฒนาทักษะระบบความคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยอบรมหลักสูตร “ร่วมสร้าง ร่วมคิด.....เพื่อพิชิตธุรกิจ อสมท” กิจกรรม “ปลูกเพื่อให้รู้ว่าเราอยู่ในวิกฤต” อบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางตลาด” อบรมเรื่อง “ทำธุรกิจอย่างไรในตลาดยุคดิจิทัล” กิจกรรม “อสมท 9 ปี ด้วยกัน” “อบรม Micro MBA ทุนเจ้าผู้ความสำเร็จเชิงธุรกิจ” อบรม “Marketeer on Stage ครั้งที่ 10 Consumer Trends 2016 คิดให้ล้ำ แล้วก้าวให้ทันผู้บริโภค” สัมมนา “Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors” อบรมการบริหารความเสี่ยงหัวข้อ “อนาคต อสมท...ทำอย่างไร? ให้ไปรอด” สัมมนา “MARKETING DAY 2015” “ก้าวไกล...ไปกับการตลาดยุคใหม่” และสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การวางแผนธุรกิจโทรทัศน์ปี 2559”

3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์และการวัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ DVB- T2” หลักสูตร “การใช้งาน IT Security Awareness 2015” อบรม “โครงการ MCOT Flying ถ่ายภาพมุมสูงด้วย MULTIROTOR” และทักษะด้านคอมพิวเตอร์



4. การพัฒนาด้าน **Digital Media** มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม I Movie หัวข้อ “การผลิตสื่อ New Media” “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิทัล” ความรู้เกี่ยวกับ Social Media ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลของ บมจ. อสมท สัมมนา “ดิจิทัล DAAT DAY 2015” อบรม “Crossmedia and Transmedia Storytelling” และอบรม “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประเภทข่าวบนสื่อดิจิทัล”

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีการอบรมหลักสูตร “Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)” ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานรัฐวิสาหกิจ” หลักสูตร “Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015 ” จำนวน 2 รุ่น หลักสูตร “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างโปร่งใส” หลักสูตร “Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)”

นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาความรู้พื้นฐานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านภาษาอังกฤษ การใช้งานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบ E-Learning ด้วยโปรแกรม speexx เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้สื่อในการขับเคลื่อนสนับสนุนการขยายผลทางวิชาการ และการปฏิบัติของศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้พนักงานน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความสุข มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และด้านจิตใจ เพื่อให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บมจ. อสมท ตระหนักอยู่เสมอว่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นกำลังหลักสำคัญของบริษัท โดยบริษัทมีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ถือว่าความปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบ เป็นการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย ซึ่งผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทผู้นำและเพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร อบรม การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ รู้วิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิงและมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแผนอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรารถนาที่จะลดอุบัติเหตุ ความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สินในการทำงานให้น้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย มุ่งเน้นการแก้ไข โดยการจัดระบบบริหารเพื่อควบคุมอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร รวมทั้งให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และทัศนคติที่ดีในการป้องกัน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือสถานประกอบการและสังคมได้ และ บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ให้การบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานประจำปี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีของพนักงาน และจัดกิจกรรม MCOT Safety Day เป็นประจำทุกปี



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. อสมท ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) มาจัดทำเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยดำเนินการให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ทั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวต่อไป ซึ่ง บมจ. อสมท ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ. อสมท ภายในหน่วยงาน และบนเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท ทาง www.mcot.net/ir เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล และในปี 2558 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำในระดับสากล โดยมีการเพิ่มเติมในประเด็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น ของกรรมการ บมจ. อสมท
3. คุณสมบัติ ประสบการณ์ และหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
4. การพิจารณาสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหรือทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีความชัดเจนครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริษัท
7. การกำกับดูแลให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน
8. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
9. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากการสำรวจและประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีจำนวนบริษัทที่เข้า



ร่วมประเมิน 588 บริษัท อยู่ที่ย่อยละ 91 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence) โดยมีคะแนนรายหมวดทุกหมวดในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence) ยกเว้นหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับคะแนนในเกณฑ์ “ดีมาก” (Very Good)

สำหรับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2558 บริษัทไม่มีการกระทำใดที่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ว่าด้วย การประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของ บมจ. อสมท หมวดที่ 6 ว่าด้วยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทได้คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 575 บริษัท

● การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บมจ. อสมท เป็นประจำปี และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับ และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดย บมจ. อสมท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

● หนังสือเชิญประชุม

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 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 เพื่อรักษาสีในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน และประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบ



วาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท www.mcot.net/ir เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

• การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท อำนาจความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น 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 ดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่ลงคะแนนในห้องประชุมรวมกับที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าทุกระเบียบวาระ และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอและนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงและเหมาะสม รวมทั้งการชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยกรรมการหรือผู้บริหารอย่างชัดเจนก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน สำหรับกรรมการ 3 คน ที่มีได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตามกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะประธานตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอออกจากห้องประชุมในวาระนั้นๆ

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



2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และเน้นให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเสมอภาคกัน โดยการมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัท ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ ของ บมจ. อสมท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนางภัทริยา เบญจพลชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 และประชาสัมพันธ์ทาง www.mcot.net/ir รวมทั้งผ่านทางสื่อของ บมจ. อสมท แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามา แต่บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ภายหลังจากวันครบกำหนด จำนวน 1 ราย ซึ่งบริษัทได้ตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องและแจ้งผู้ถือหุ้นท่านนั้นทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)



นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในสอบทานรายงานความขัดแย้งดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท ประธานกรรมการจะแจ้งต่อกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเพื่อขอความร่วมมือกรรมการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับระเบียบวาระใดให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อก่อความเสี่ยงหรือให้ความเห็นใดๆ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้ารับตำแหน่ง และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดรายการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างปีโดยมิชักช้า และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ บมจ. อสมท มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อเข้ารับตำแหน่งและทุก 3 ปีที่ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งและตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่ง บมจ. อสมท จะมีหนังสือแจ้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดตามเวลาที่กำหนด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บมจ. อสมท ได้ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ. อสมท ทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ผลิตรายการ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อุดหนุนสินค้าและบริการ ผู้อุปถัมภ์รายการ ผู้ผลิตรายการ คู่ค้า เจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนรวม

คณะกรรมการ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเน้นให้คณะผู้บริหารติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังข้อเรียกร้อง ความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของ บมจ. อสมท หรือพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อการประสานความร่วมมือ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การประพฤติมิชอบในหน้าที่ การรับสินบน การทำผิดกฎระเบียบ คำสั่งต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางจดหมาย ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6000 ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net และทางเว็บไซต์ "ระบบ



การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์" ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 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) : directors@mcot.net ได้โดยตรง รวมถึงการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ : ia@mcot.net ด้วย ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ดีตาม สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน นอกจากแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาที่ไว้วางใจและสำนักทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท แล้ว บมจ. อสมท ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำสอดส่องและกำกับดูแล ให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน และสังคมโดยรวม ภายใต้หลักของความซื่อสัตย์น่าเชื่อถือ (Trustworthiness) การเคารพผู้อื่น (Respect) รับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) ความยุติธรรม (Fairness) ความเอาใจใส่ (Caring) และการเป็นพลเมืองที่ดี (Citizenship) โดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเสริมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและในราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม และในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสิทธิในการรับรู้ (Rights to Know) และสิทธิที่จะได้รับข่าวสารและความคิดเห็น (Rights to Access) ของประชาชน รวมทั้งเป็นหลักประกันให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความประพฤติกของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน บริษัทจึงยึดมั่นในจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์อันได้แก่

1. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องเที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม
2. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว
3. ความอิสระทางวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค
4. การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยหากมีการอ้างอิงหรือคัดลอกข้อมูลหรือข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลอื่น จะต้องแจ้งที่มาของแหล่งข้อมูลหรือข่าวสารที่นำมาเสนอหรือเผยแพร่
5. การส่งเสริมการบำรู้งศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพื่อสร้างสรรค์ สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การปกป้องเด็กและเยาวชนที่ปรากฏในสื่อ รวมทั้งจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง
7. การให้พื้นที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่สำคัญ
8. การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง



รวมทั้ง ได้กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพข่าว บมจ. อสมท เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวในทุกสื่อของ บมจ. อสมท มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามครรลอง จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน และมีความสำนึกในทุกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไป ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัท ฝ่ายสื่อสารองค์กร และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

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

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- การถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
- รายงานประจำปี
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จรรยาบรรณพนักงานและกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
- ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่นำเสนอต่อนักวิเคราะห์การลงทุน
- สารสนเทศที่ บมจ. อสมท แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลการดำเนินงานด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
- ราคาหลักทรัพย์ บมจ. อสมท
- ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์



ทั้งนี้ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมาตรฐาน ซึ่งมีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจัดทำเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปีด้วย

ปี 2558 บมจ. อสมท นำเสนอผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน นักลงทุน และสื่อมวลชน รวมทั้งผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ ในรูปของการจัดประชุมนักวิเคราะห์ฯ (Analyst Briefing) จำนวน 3 ครั้ง การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 1 ครั้ง รวมทั้งการทำนัดหมาย (Company Visit) ระหว่างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน ทั้งนักลงทุนภายในประเทศ และต่างประเทศ และนักลงทุนรายย่อย กับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะผู้บริหาร และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวม 11 ครั้ง การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรศัพท์ 4 - 5 ครั้งต่อวัน โดยมีนายชาญเฉลิม ญะภิโรจน์ ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ และนายธรรมจักร นันทพงษ์ นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส (Investor Relations) ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6388, 0 2201 6661 หรือ E-mail Address : ir@mcot.net และได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยจัดทำวารสารนักลงทุนสัมพันธ์ (News Letter) เป็นรายไตรมาสด้วย นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้บริการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6252 และ 0 2201 6253 หรือ E-mail Address : pr@mcot.net และฝ่ายเลขานุการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คู่มือรับเรื่องราวต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6151, 0 2201 6210 และ 0 2201 6664 หรือ E-mail Address : csmcot@mcot.net

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างดีที่สุด โดยได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจเฉพาะกรรมการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ซึ่งจัดทำขึ้นและทบทวนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และ



จริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ ในการบริหารงานในกิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ได้มาตรฐาน โดยแจ้งเวียนและปิดประกาศ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

9.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ โดยคัดเลือกจากกรรมการ บมจ. อสมท และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้เฉพาะทาง เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและกำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องแทนคณะกรรมการ บมจ. อสมท และได้กำหนดคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนในคำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการเฉพาะเรื่อง จะเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|--|---------------|
| 1) นางภทรียา เบญจพลชัย | ประธานกรรมการ |
| 2) นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทรวัดนากุล | กรรมการ |
| 3) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ | กรรมการ |
| 4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 นางภทรียา เบญจพลชัย มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาในระดับปริญญาด้านบัญชี 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 เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- (8) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
- (9) กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- (10) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

2. คณะกรรมการสรรหา

1) พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์	ประธานกรรมการ
2) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการ
3) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์	กรรมการ
4) นางจิราพร กุสุวรรณ	กรรมการ
5) ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความ จำเป็นเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหา กรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว

(2) กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่หรือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะ แต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์ และ โปร่งใสและ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3) ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บมจ. อสมท หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหาร ระดับสูงที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1) พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์	ประธานกรรมการ
2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ



- | | |
|--|-----------|
| 3) นางภทริยา เบญจพลชัย | กรรมการ |
| 4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

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

(2) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วยต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท

(3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้

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

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

(4) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป 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) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล | กรรมการ |
| 5) นางจิราพร คุสุวรรณ | กรรมการ |
| 6) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ | กรรมการ |
| 7) ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | กรรมการ |
- และเทียบเท่ารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่



8) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

เลขานุการ

9) ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

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

(2) กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์ การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

(4) จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม

(5) กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส

(6) นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล

(7) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างกัน

(8) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

ประธานกรรมการ

2) นางภทรีญา เบญจพลชัย

กรรมการ

3) นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทรวัดนากุล

กรรมการ

4) นายดิศทัต โหตระกิตย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

5) หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

กรรมการ

6) ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขานุการ

7) 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 พิจารณานุมัติ และประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

(2) กำกับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อสมท ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 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 ติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม 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) พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์	ประธานกรรมการ
2) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง)
3) กรรมการฝ่ายนายจ้าง 8 คน	กรรมการ
4) กรรมการฝ่ายลูกจ้าง 9 คน	กรรมการ
5) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	เลขานุการ
6) ผู้จัดการส่วนสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 22 และมาตรา 23 ดังนี้

(1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการของ บมจ. อสมท ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

(2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท

(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ บมจ. อสมท

(4) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

(5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

(6) ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท

7. คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Steering Committee)

1) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	ประธานกรรมการ
2) นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	กรรมการ
3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการ
4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
5) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
สายงานกลยุทธ์และการเงินและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)	
6) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค	



- | | |
|--|-----------|
| 7) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายงานบริหารการตลาดและสื่อ | กรรมการ |
| 8) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

- (1) กำหนดกรอบ แนวทาง งบประมาณ และจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ. อสมท ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต
- (2) เร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บมจ. อสมท
- (3) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ให้คำปรึกษา กลั่นกรองงาน และตัดสินใจ ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับคณะกรรมการ บมจ. อสมท ฝ่ายบริหาร และผู้ใช้งานเพื่อผลักดันงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (4) กระทำการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ครอบคลุมถึงการเสนอความเห็นในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก หรือแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ ERP, ระบบ Digital Archiving, Disaster Recovery Plan, Digital Switchover และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- (5) ให้พิจารณาดำเนินการ และตรวจสอบงานด้านระบบโครงข่าย Digital และการกระจายสัญญาณผ่านระบบ Digital อาทิ Digital TV, Digital Platform ต่างๆ เป็นต้น โดยรวมถึงแผนงานและโครงสร้างทางการเงิน
- (6) กลั่นกรองงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บมจ. อสมท ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ข้างต้น ผ่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณา
- (7) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

8. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย

- | | |
|---|------------------------|
| 1) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | ประธานอนุกรรมการ |
| 2) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ | อนุกรรมการ |
| 3) นายธนัชชัย วงศ์ทองศรี
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุน | อนุกรรมการ |
| 4) นายพลชัย วินิจนัยกุล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนารัฐกิจ | อนุกรรมการ |
| 5) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน | อนุกรรมการ |
| 6) นายเสรี นนทสุติ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | อนุกรรมการ |
| 7) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมาย | อนุกรรมการและเลขานุการ |



8) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- (1) กลั่นกรองงาน บมจ. อสมท ด้านกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท
- (2) ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนด
- (3) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**1) การกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ**

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลค่ารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิง



สัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) 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

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทจะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราส่วน ซึ่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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) วาระหรือไม่เกินหก (6) ปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท จำนวน 10 ด้าน และพิจารณาสรรหากรรมการจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ โดยพิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของกระทรวงการคลัง และหรือกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3) การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการ มีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้ หากคณะกรรมการเห็นควรให้ผู้อำนวยการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ให้ดำเนินการตามความในข้อบังคับของ บมจ. อสมท หมวด 4 แล้วเรียกว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการงานประจำ โดย บมจ. อสมท กำหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ และมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท ซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายร่วมกับฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยผ่านผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกทั้งจะไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดตั้งขึ้น



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

4) ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และอำนาจหน้าที่

การสรรหาผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการตามข้อบังคับ บมจ. อสมท โดยผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย และจะต้องบริหารกิจการให้เป็นไปตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้อำนาจรวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
3. ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
5. วางระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท
6. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมดำเนินการและกิจการอื่นใดที่ บมจ. อสมท เข้าร่วมทุน ให้แก่คณะกรรมการทราบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท อย่างดีที่สุด
7. ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

8. ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากมีความเป็นไปได้ว่าผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว รวมทั้ง การที่ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะเข้าดำรงตำแหน่งใดในบริษัทอื่นหรือรัฐวิสาหกิจอื่นใด จะต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท เท่านั้น



9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มอบหมายบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ โดยแต่งตั้งตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทย่อย บริษัทร่วมดำเนินกิจการ และสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์สี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ดังนี้

1. บริษัทย่อย 2 บริษัท

1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด จำนวน 4 คน (ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 1 คน)

รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	วันที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติมอบหมาย
1. นายศิวพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	24 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน
2. นายเสกฐวุฒิ จันทรวาวาม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ บมจ. อสมท	27 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน
3. นายจามร จีระแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์	27 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน
ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558	
1. นางนันทิมา เย็นสบาย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558)	26 กุมภาพันธ์ 2556 - 17 เมษายน 2558 (ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บจ.พาโนรามาฯ ปี 2558 วันที่ 17 เมษายน 2558)
2. นายยุทธศักดิ์ สุภสร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)	24 มีนาคม 2558 - 1 สิงหาคม 2558



รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	วันที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติมอบหมาย
3. นางดวงใจ มหารักษ์กะ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558)	20 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุ)
4. นางลภามาศ ดัชนีวรรณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักผลิตรายการ (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558)	23 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุ)
5. นายพงษ์พันธ์ คงกำเหนิด รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)	27 ตุลาคม 2558 – 16 พฤศจิกายน 2558

2) บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด จำนวน 2 คน

รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	วันที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติมอบหมาย
1. นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	24 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน
2. นายสุนทร อารีรักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ	27 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน (คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติมอบหมาย วันที่ 27 ตุลาคม 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558	
1. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์ กรรมการอิสระ บมจ. อสมท	23 กันยายน 2557 – 24 มีนาคม 2558 (ลาออก)
2. นายสนามชัย กำจร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค (เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2558)	23 กันยายน 2557 – 20 เมษายน 2558 (ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บจ. ซีดีเอ็มคอต ปี 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558)
3. นายยุทธศักดิ์ สุภสร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)	24 มีนาคม 2558 – 1 สิงหาคม 2558



2. บริษัทร่วมดำเนินการ 3 บริษัท

1) บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด¹

รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	วันที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติมอบหมาย
1. นายศิวะพร ชมสุวรรณ ² กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	ผู้อำนวยการไทยทีวีสีช่อง 3 1 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ¹ สัญญาร่วมดำเนินการโทรทัศน์สี ระหว่าง บมจ. อสมท กับบริษัท 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. ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น

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

² คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 มอบหมายให้ผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สี ช่อง 3 ตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมดำเนินการส่งโทรทัศน์สีระหว่าง บมจ. อสมท กับบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการใหญ่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

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

รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	วันที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติมอบหมาย
1. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ บมจ. อสมท	25 มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน
2. นายชนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร	25 มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ: บมจ. ทู วิชั่นส์ จัดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557



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

รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	วันที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติมอบหมาย
1. พลเอกสกันต์ สัจจานิตย์ กรรมการอิสระ บมจ. อสมท	23 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน
2. นายพลชัย วินิจนัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนารัฐกิจ	23 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ : บมจ. ทู วิชั่นส์ เคเบิล จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ต่อกรมพัฒนารัฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระเบียบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในบริษัทและให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะมีหนังสือแจ้งกรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท และหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอื่นก่อนการประกาศแจ้งข่าวที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของ บมจ.อสมท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 เดือน และหลังประกาศแจ้งข่าวอย่างน้อย 3 วัน รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วัน และรายงานคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือผู้ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมายทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงต้องเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558) เป็นเงิน 1,900,000.- บาท และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

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



9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มาจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และ จริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้การบริหารงานในกิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย รมั้ตระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยเผยแพร่และเปิดเผยประกาศ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ

● จรรยาบรรณธุรกิจ

บมจ. อสมท ได้กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหาร และการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนและสังคมโดยรวม โดยจัดทำข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ประกอบด้วย

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

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

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณ หรือ Whistleblower และให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบและเป็นช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ

- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บมจ. อสมท ได้กำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานไว้ ดังนี้

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

- **การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)**

บมจ. อสมท มีความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งตระหนักว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บมจ. อสมท จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การขับเคลื่อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 55 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against corruption : CAC) รวมทั้งประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อีกทั้ง บมจ. อสมท ไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมทางการเมืองต้องเป็นไปตามกฎหมาย นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บมจ. อสมท ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในจริยธรรม ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ และคู่มือการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท เช่น ระเบียบด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ระเบียบการบริจาค คำสั่งเรื่องการเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนด “Transparency : ความโปร่งใส เป็นธรรม” เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

บมจ. อสมท มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งด้านกระบวนการสรรหาว่าจ้าง การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบุคลากรของ บมจ. อสมท จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายฯ และจะต้องป้องกัน สอดส่องดูแล และรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทำหรือพยายามกระทำการใด ที่เป็นการคอร์รัปชัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ บมจ. อสมท กำหนดโดยเร็ว และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมถึงการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ในกรณีที่บุคลากรของ บมจ. อสมท คนใดกระทำหรือละเว้นการกระทำ หรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำใดที่ขัดกับข้อกำหนดในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ. อสมท จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อบุคลากรดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

สำหรับการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ. อสมท จะจัดให้มีการตรวจสอบใดๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกิจ เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้กำกับดูแล และมอบหมายให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแล ตรวจสอบระบบ และมาตรการต่างๆ ที่ บมจ. อสมท นำมาใช้ในการต่อต้านคอร์รัปชันว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.อสมท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันตามกระบวนการและมาตรการที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

- การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของ บมจ. อสมท โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งติดตาม กำกับดูแล และทบทวนการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐและเอกชน

- การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการทำงานที่สำคัญ เช่น งานด้านการขายและการตลาด งานจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกับให้แต่ละหน่วยงานกำหนดมาตรการบริหารจัดการเพิ่มเติม เช่น การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น



- บริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางการปฏิบัติฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ดังนี้

1) ภายในองค์กร จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เช่น การสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษผ่าน “CG News” ระบบอินทราเน็ตของฝ่ายเลขานุการบริษัท รวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: cgmcot@mcot.net) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมีการอบรมในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ. อสมท” การจัดอบรมในหัวข้อ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างโปร่งใส” เพื่อเป็นแนวทางและมุมมองของการดำเนินธุรกิจและการทำงาน ทำให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ สามารถนำมาเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท รวมทั้งมีการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

2) ภายนอกองค์กร มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่างๆ เช่น การขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดแก่ผู้บริหารและพนักงาน บมจ. อสมท เป็นต้น ไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ลูกค้า คู่ค้า) รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ (www.mcot.net/ir ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล”) เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด

- การจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยผู้ชนะเลิศ คือ นางสาวภัททิรา กังวาล เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จากคำขวัญ “อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” และได้เชิญชวนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันด้วยการร่วมลงชื่อได้ที่ป้ายคำขวัญดังกล่าว

- การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน เช่น งาน “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่การปฏิรูปประเทศไทย” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 50 กลุ่มภาคีเครือข่าย และงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ผลิตรายการ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้อุปถัมภ์รายการ ผู้ผลิตรายการ คู่ค้า เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ผู้บริหาร ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยผลักดันให้ บมจ. อสมท นำนโยบายไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 - 2558 และแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง บมจ. อสมท ได้จัดทำโครงการ ปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์สู่โรงเรียน เพื่อเผยแพร่แนวคิดและสร้างความตระหนักด้าน “การรู้เท่าทันสื่อ” (Media Literacy) สู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้เท่าทันสื่อที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่น และเพื่อให้เยาวชนสามารถวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าสื่อ และใช้สื่อในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

บมจ. อสมท มีความมุ่งมั่นในการเป็น “สื่อทางเลือก” ของสังคมไทย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นกลาง น่าเชื่อถือ และรายการสาระบันเทิงที่มีคุณภาพ ด้วยบทบาทของการเป็นสื่อที่นำความรู้สู่สังคมภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา” ในปัจจุบัน บมจ. อสมท มีพันธะสัญญาความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรภาคีกลุ่มสื่อสารมวลชน เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมผลักดันการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาวในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยในปี 2558 อสมท ได้ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ศูนย์คุณธรรม ในการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมด้านสื่อมวลชน โดยมุ่งหวังให้เป็นหลักสูตรกลางที่เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ และการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย

ทั้งนี้ เมื่อปี 2556 บมจ. อสมท ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ (Media Social Responsibility : MSR) อย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของ บมจ. อสมท ภายใต้กรอบการดำเนินงาน (MCOT MSR Framework) ที่ระบุไว้ในปี 2556 คือ “ACT ปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ - CREATIVITY ส่งมอบสื่อสร้างสรรค์ - SOCIETY มุ่งมั่นพัฒนาสังคม” เพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social Change) ไปสู่สังคมที่ดีกว่า (Better Society) สำหรับปี 2558 บมจ. อสมท ตระหนักถึงอิทธิพลและผลกระทบของสื่อทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก จึงได้ เข้าร่วมโครงการ “การดำเนินธุรกิจโดยเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก” ซึ่งริเริ่มขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์เคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก ผ่านหลักการดำเนินธุรกิจและนโยบายของบริษัท ซึ่ง บมจ. อสมท เป็นหน่วยงานสื่อสารมวลชนแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว



จากความมุ่งมั่นของ บมจ. อสมท ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในปี 2558 บมจ.อสมท เป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ (Environment, Social and Governance) หรือ ESG 100 จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยเป็นการดำเนินการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได้รับรางวัล “Recognition” รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 (Sustainability Report Award 2015) ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net)



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่รัฐวิสาหกิจพึงถือปฏิบัติ และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงถือปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) บริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Effectiveness and Efficiency of Operations) ซึ่งรวมถึง การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Report) โดยจัดให้มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance with Laws and Regulation) รวมทั้งส่งเสริมให้การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และแทรกเข้าไปในกิจกรรมหรือวิธีดำเนินธุรกิจ ของทุกฝ่ายงาน

ในปี 2558 บมจ. อสมท ได้ทำการประเมินโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้ง 5 องค์ประกอบมาตรฐานโดยมีสาระสำคัญดังนี้

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

ในปี 2558 บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในประเด็นของความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ด้วยการดำเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) เพื่อให้สามารถได้รับการรับรองภายในปี 2559 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการตามโครงการแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมการด้านบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการคัดเลือกเป็น



ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) บุคลากรทั้งระดับบริหาร และตำแหน่งหลักของบริษัทที่จะทยอยเกษียณอายุราชการ ในอีก 1-3 ปีข้างหน้า อีกทั้งยังมีการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อรวบรวมและนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในบริษัทไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและสาธารณชน และพัฒนาต่อยอดไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา Competency ของบุคลากรทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องและรองรับกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพิจารณาประเมินผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับสายงาน สำนัก และฝ่าย รวมทั้งมีการผูกโยง KPI กับระบบการให้ผลตอบแทนในระดับฝ่ายขึ้นไป และดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรของบริษัท เพื่อผูกโยง KPI ลงสู่ระดับส่วน และระดับบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยง เพื่อการบริหารจัดการขององค์กร และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ชัดเจน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวิเคราะห์ ประเมินระดับความสำคัญของความเสี่ยงและหาวิธีการควบคุม ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้ง Chief Risk Officer (CRO) เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมขององค์กร และมีการแต่งตั้ง Risk Officer (RO) ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับของหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไก ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด อีกทั้ง ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ทั้งในมิติด้านกระบวนการ และมิติด้านวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดี ควบคู่กันไป โดยในมิติด้านกระบวนการในขั้นตอนของการติดตามประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ผ่าน โครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการเพิ่มความถี่ในการประชุมมากขึ้นจากเดิม เพื่อให้ สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันทั่วถึงที่ ตอบรับกับสภาพการแข่งขันที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นอย่างมาก ขณะที่มิติด้านวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดี ได้มีการ เน้นย้ำให้ความสำคัญกับท่าทีของผู้บริหารระดับสูงในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Tone at The Top) ในประเด็นของการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงที่ได้จากผู้บริหารระดับสูงในเชิงลึกให้แก่คนในองค์กรอย่างทั่วถึง มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศการตัดสินใจทางธุรกิจที่คำนึงถึงความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง กับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมเหตุการณ์สำคัญ พร้อมทั้ง มีการทบทวนพารามิเตอร์ที่ สำคัญต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนและกระบวนการดังกล่าวสามารถรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีการทดสอบแผนแบบเสมือนจริง (Functional Simulated Test) รวมทั้งมีการนำแนวทางการ บริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management -Integrated Framework) ของ The Committee



of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

โดยในปี 2558 บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ จำนวน 9 ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน Content ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงจากการลดลงของรายได้ ความเสี่ยงด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ความเสี่ยงด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านกฎหมาย

นอกจากความเสี่ยงสำคัญ จำนวน 9 ความเสี่ยงแล้ว บริษัทยังได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร อาทิ งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขายและการตลาด โดยพบว่า การดำเนินการของบริษัท ส่วนใหญ่ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่เคร่งครัด และรัดกุมเพียงพอต่อการควบคุมมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในบริษัทแล้ว

3. กิจกรรมการควบคุม บริษัทมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และการอนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ และการกำหนดกลไกการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานดังกล่าว มีการจัดทำคู่มือการควบคุมภายใน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรค มีการดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขในทันที รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงตามลักษณะของการประกอบธุรกิจหลักอย่างรัดกุมและเพียงพอ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น อาทิ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามหนี้สิน การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้ของ บมจ.อสมท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการตรวจนับทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารจัดการแต่ละศูนย์ EVM ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดและเปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับ และควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความตระหนัก มุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน อาทิ การกำหนดหัวข้อการอบรมด้านจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการอบรมประจำปีของบุคลากรทุกระดับ และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รวมทั้งมีการสื่อสารภายในเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน และดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อให้สามารถได้รับการรับรองภายในปี 2559 ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยการนำมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชันมาจัดทำเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและการดำเนินงาน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายนอกโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจากภายในโดยสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. อสมท



4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมภายในและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการรายงานข้อมูลและการติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบที่ถูกต้อง มีการพัฒนาระบบ Intranet เพื่อเป็นกลไกหรือช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รวมทั้งกำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001 ในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร

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

ในภาพรวมของ บมจ. อสมท มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุม เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

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

บมจ. อสมท ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ “บมจ. อสมท จะนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ธุรกิจการผลิต แพร่ภาพและกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการออกอากาศในระดับสากล รวมทั้งจะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการป้องกันมิให้สูญเสียโอกาสที่พึงได้ ซึ่งจะส่งผลให้การ



ดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน” (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ปี 2557-2558 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้ง นายจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 มีความเห็นว่า นายจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขึ้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

- หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้นายสนธิ อิชยาวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมาย รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของสำนักกฎหมาย โดยมีส่วนกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance) ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(รายละเอียดประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance))



12. รายการระหว่างกัน

บมจ. อสมท มีรายการระหว่างกันสำหรับรอบปี 2558 กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมดำเนินกิจการ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บริษัทย่อย	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม-ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท พานอรามา เวลด์ไวค์ จำกัด	บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49.0 -ตัวแทน บมจ. อสมท ได้แก่ 1) นายศิวัชร ชมสุวรรณ 2) นายเสกฐวุฒิ จันทร์วาวาม 3) นายจามร จิระแพทย์ -ตัวแทนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่ 1) นายวิฑเณทร์ แสงห้าว 2) นางสาวรุจวรรณ จางศรานนท์	1) บจ.พานอรามาฯ ซื้อเวลาโฆษณา สินค้าหรือเช่าเวลา ออกอากาศจาก บมจ. อสมท	717,308.76	-	-	-	การกำหนดราคา ค่าจ้างผลิต รายการที่ชำระ ให้แก่ บจ. พานอรามาฯ กำหนดในอัตรา ตามปกติของ ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
		2) บมจ. อสมท จ้าง บจ.พานอรามาฯ ผลิตรายการ	-	28,260,306.75	-	2,634,647.31	
		3) บมจ. อสมท ให้ บจ. พานอรามาฯ กู้ยืมเงิน	-	-	512,840.-	-	



บริษัทย่อย	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม-ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท ซีดี เอ็มคอต จำกัด	บมจ. อสมท ถือหุ้น ร้อยละ 49 -ตัวแทน บมจ. อสมท ได้แก่ 1) นายศิวัชร ชมสุวรรณ 2) นายสุนทร อารีรักษ์ - ตัวแทนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่ นายชัยนันต์ สันติวาสะ	1) ค่าตอบแทน ตามสัญญาร่วม พัฒนาและ สร้างสรรค์รายการ วิทยุฯ เพื่อ ออกอากาศทาง สถานีวิทยุ กระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ชื่อ “SEED FM 97.5” และ ประกอบกิจการ ด้านบันเทิง ทุกประเภท	48,299,213.38	-	29,324,755.27	-	- การกำหนด ค่าตอบแทน เป็นไปตาม สัญญาทางธุรกิจ เช่นเดียว กับ บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
		2) บมจ. อสมท ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการ ของ บจ. ซีดีเอ็มคอต	-	8,325,963.95	-	-	- การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
		3) ค่าลิขสิทธิ์ รายการ	-	-	-	9,975,482.39	



บริษัทร่วม ดำเนิน กิจการ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม-ธันวาคม 2558		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	ตัวแทน บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่ 1) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ บมจ. อสมท 2) นายธนัชชัย วงศ์ทองศรี ผู้บริหาร บมจ. อสมท	ส่วนแบ่งรายได้ จากการดำเนิน กิจการตามสัญญา ร่วมดำเนินกิจการ ให้บริการ โทรทัศน์ระบบ บอกรับเป็น สมาชิกกับ บมจ. อสมท	3,743,656.10	-	-	-	ส่วนแบ่ง รายได้ที่ บมจ. อสมท ได้รับ จาก บมจ. ทรู วิชั่นส์ เป็นไป ตามสัญญา และเงื่อนไข ตามสัญญาไม่ แตกต่างกับ ผู้ร่วมดำเนิน กิจการที่เป็น บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)	ตัวแทน บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่ 1) พลเอกสกันต์ สัจจานิตย์ กรรมการ บมจ. อสมท 2) นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผู้บริหาร บมจ. อสมท	ส่วนแบ่งรายได้ จากการดำเนิน กิจการตามสัญญา ร่วมดำเนินกิจการ ให้บริการ โทรทัศน์ระบบ บอกรับเป็น สมาชิกกับ บมจ. อสมท	34,960,865.44	-	-	-	ส่วนแบ่งรายได้ ที่ บมจ. อสมท ได้รับจาก บมจ. ทรู วิชั่นส์ เคเบิล เป็นไป ตามสัญญาและ เงื่อนไขตาม สัญญาไม่ แตกต่างกับ ผู้ร่วมดำเนิน กิจการที่เป็น บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน



บริษัทร่วม ดำเนิน กิจการ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม-ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์- เทนเมนต์ จำกัด	นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นผู้ดำเนินการ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย ตำแหน่ง ตามเงื่อนไข ที่ระบุในสัญญา	1) ส่วนแบ่งรายได้ จากการดำเนิน กิจการตามสัญญา ร่วมดำเนินกิจการ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ	247,422,492.11	-	1,262,129.59	-	-ส่วนแบ่งรายได้ ที่ บมจ. อสมท ได้รับจาก บจ. บางกอกเอ็น เตอร์เทนเมนต์ เป็นไปตาม ข้อกำหนดใน สัญญา -การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตาม ปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
		2) จัดทำสัญญา เพื่อซื้อเวลา โฆษณาในรายการ โทรทัศน์และวิทยุ ของ บมจ. อสมท	18,406,177.-	-	-	-	



หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน		งบดุล		
			มกราคม-ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธาน กรรมการ บมจ. อสมท (เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) เป็นกรรมการ บมจ.ปตท	- บมจ. ปตท ซื้อ เวลาโฆษณาใน รายการ โทรทัศน์และ วิทยุของ บมจ. อสมท - ค่าน้ำมัน รถยนต์	13,529,500.-	-	13,409,500.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตาม ปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ บมจ. อสมท (ลาออกจากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558) เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.สผ.	บมจ. ปตท.สผ. ซื้อเวลาโฆษณา ของ บมจ. อสมท	893,457.94-	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
สำนักงาน พัฒนาการ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ บมจ. อสมท (ลาออก จากกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558) เป็น กรรมการสำนักงาน พัฒนาการ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	สำนักงาน พัฒนาการ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ซื้อเวลา โฆษณาของ บมจ. อสมท	19,970.250.-	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	นายวิรัชศักดิ์ โสมสดี กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล (เป็น กรรมการ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558)	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล ซื้อเวลาโฆษณา ของ บมจ. อสมท	3,691,313.54	-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียว กับ บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน



หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม-ธันวาคม 2558		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
สมาคม ส่งเสริม สถาบัน กรรมการ บริษัทไทย	นางภทริยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท เป็น กรรมการ สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ค่าอบรม กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน บมจ. อสมท	-	87,000.-	-	-	การกำหนด ราคาเป็นไป ตามเงื่อนไข เดียวกับ นิติบุคคลอื่น

บริษัทย่อยของ บมจ. อสมท มีรายการระหว่างกันสำหรับรอบปี 2558 กับบริษัทร่วมดำเนินกิจการ
หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม-ธันวาคม 2558		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จำกัด	นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นผู้ดำเนินการ สถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3 โดย ตำแหน่ง ตาม เงื่อนไขที่ระบุใน สัญญา	ค่าลิขสิทธิ์ การออกอากาศ รายการมอโลก แบบวีกรรม	7,488,000.-	7,488,000.-	1,694,880.-	1,694,880.-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจเช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน



2) บริษัท ซีอีเอ็มคอต จำกัด

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัท ซีเอ็มคอต จำกัด	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/ นโยบายราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม-ธันวาคม 2558		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)	พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท (เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) เป็นกรรมการ บมจ. ปตท	บมจ. ปตท ซื้อ เวลาโฆษณาใน รายการวิทยุของ บริษัท ซีเอ็มคอต จำกัด	1,000,000.-	-	535,000.-	-	การกำหนด ราคาเป็นอัตรา ตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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

ทั้งนี้ หาก บมจ. อสมท มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ. อสมท คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. อสมท จะจัดให้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระจาก บมจ. อสมท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือ



ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการชักย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บมจ. อสมท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท โดย บมจ. อสมท จะคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ