



## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 15 มีนาคม 2559

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 22,873 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 77.28 และผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 22.72
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                                       | จำนวนหุ้น   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(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                                | 7,052,900   | 1.03                              |
| 5.    | นายชาญชัย กุลถาวรกร                                     | 5,944,400   | 0.86                              |
| 6.    | AIA Company Limited-APEX                                | 4,272,900   | 0.62                              |
| 7.    | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                            | 3,957,422   | 0.58                              |
| 8.    | East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series | 2,424,300   | 0.35                              |
| 9.    | นายชัยพร วงศ์แสงอนันต์                                  | 2,150,000   | 0.31                              |
| 10.   | นางมยุรี วงแก้วเจริญ                                    | 2,000,000   | 0.29                              |

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว  
บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว



● การถือหุ้นของกรรมการ

| ชื่อ  | ตำแหน่ง   | ณ 31 ธันวาคม 2558                 |  | ณ 31 ธันวาคม 2559                 |  |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|   |   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ทางอ้อม<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ทางอ้อม<br>(ร้อยละ) |
| 1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข                  | ประธานกรรมการ   | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 2. นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย                    | กรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559)   | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 3. นายดิศทัต โตตระกิตย์                     | กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559)   | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล                      | กรรมการ   | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 5. นางภัทริยา เบญจพลชัย                     | กรรมการอิสระ  | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 6. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์                   | กรรมการอิสระ  | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 7. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ<br>จันทร์วัฒนากุล | กรรมการอิสระ  | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 8. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์           | กรรมการอิสระ  | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 9. นายวีรศักดิ์ โฉมิตไพศาล                  | กรรมการอิสระ  | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 10. นางจิราพร คูสุวรรณ                      | กรรมการอิสระ  | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 11. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ                  | กรรมการอิสระ  | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 12. นายพิเศษ จิยาศักดิ์                     | กรรมการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่<br>(ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน)<br>กรรมการอิสระ<br>(ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 - 6 กันยายน 2559 ) | -                                 | -  | -                                 | -  |

● การถือหุ้นของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2559

| ชื่อ                             | ตำแหน่ง   | ณ 31 ธันวาคม 2558                 |  | ณ 31 ธันวาคม 2559                 |  |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|                                  |   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ทางอ้อม<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ทางอ้อม<br>(ร้อยละ) |
| 1. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ<br>(ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559)     | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 2. พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์        | กรรมการอิสระ<br>(ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559)          | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 3. นายศิวะพร ชมสุวรรณ            | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>(ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559) | -                                 | -  | -                                 | -  |

หมายเหตุ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5(8) กรรมการของรัฐวิสาหกิจจะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ แต่มีให้ใช้บังคับแก่กรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำตำแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่



● การถือหุ้นของผู้บริหาร

| ชื่อ   | ตำแหน่ง  | ณ 31 ธันวาคม 2558                 |  | ณ 31 ธันวาคม 2559                 |  |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|  |  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ทางอ้อม<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ทางอ้อม<br>(ร้อยละ) |
| 1. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี                      | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สายงานสนับสนุนองค์กร  | 0.000046                          | -  | 0.000046                          | -  |
| 2. นายเสกสรรค์ จันทรวา วาม                   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ                                     | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 3. นายวิโรจน์ ตรีวงศ์วิทยา                   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค                               | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 4. นายสุนทร อารีรักษ์                        | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สายงานบริหารการตลาดและสื่อ  | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 5. นางสาวศิวพร เกื้อกุลเกียรติ <sup>1)</sup> | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สำนักบัญชีและการเงิน<br>(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559) | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 6. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง <sup>1)</sup>        | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี   | -                                 | -  | -                                 | -  |
| 7. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ <sup>1)</sup>        | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  | 0.000013                          | -  | 0.000013                          | -  |

● การถือหุ้นของผู้บริหารที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2559

| ชื่อ                      | ตำแหน่ง   | ณ 31 ธันวาคม 2558                 |  | ณ 31 ธันวาคม 2559                 |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|                           |   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ทางอ้อม<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ทางอ้อม<br>(ร้อยละ) |
| 1. นายพลชัย วินิจฉัยกุล   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สายงานพัฒนารัฐกิจ<br>(เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559)        | -                                 | 0.0000082<br>(คู่สมรส)                       | -                                 | 0.0000082<br>(คู่สมรส)                       |
| 2. นางศุภวรรณ ธรรมวชิราพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สำนักบัญชีและการเงิน<br>(เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559) | 0.00079                           | -  | 0.00079                           | -  |

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2559 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

**หมายเหตุ** - ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกสาย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- <sup>1)</sup> ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

- นายณันท์สิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน (Chief Strategy & Finance Officer) และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

**7.3 การถือครองหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสารมวลชนของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

กรรมการ บมจ. อสมท ไม่มีการถือครองหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสารมวลชน ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล****1) บมจ. อสมท**

บมจ. อสมท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่ บมจ. อสมท ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายและรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2554 - 2559 เป็นดังนี้

| การจ่ายเงินปันผล                          | 2554     | 2555     | 2556     | 2557<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2558  | 2559     |
|---|----------|----------|----------|------------------------|-------|----------|
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)          | 2.00     | 2.30     | 2.11     | 0.55                   | 0.08  | -        |
| • ระหว่างกาล                              | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.31                   | 0.06  |          |
| • ปลัยปี                                  | 1.00     | 1.30     | 1.11     | 0.24                   | 0.02  |          |
| กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่<br>(ล้านบาท) | 1,376.45 | 1,758.87 | 1,526.93 | 412.79                 | 57.81 | (765.00) |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี<br>(ร้อยละ) | 101      | 90       | 95       | 92                     | 100   | -        |

สำหรับปี 2559 บมจ. อสมท งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2559 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีความจำเป็นในการสำรองเงินไว้สำหรับการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่งจะได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ต่อไป

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

บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปี 2554-2559 ดังนี้

| การจ่ายเงินปันผล                       | 2554  | 2555 | 2556    | 2557    | 2558 | 2559 |
|--|-------|------|---------|---------|------|------|
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)       | 3.00  | -    | -       | -       | -    | -    |
| กำไร/ขาดทุนสำหรับปี (ล้านบาท)          | 4.64  | 0.12 | (18.70) | (11.63) | 9.46 | 3.03 |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ) | 64.66 | -    | -       | -       | -    | -    |

**(2) บริษัท ซีตเอ็มคอต จำกัด**

บริษัท ซีตเอ็มคอต จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลเฉพาะกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นอาจทำได้เป็นครั้งคราว เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำได้ ทั้งนี้ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ (แล้วแต่กรณี) จะได้มีมติเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ปี 2554-2559 เป็นดังนี้

| การจ่ายเงินปันผล                       | 2554  | 2555   | 2556   | 2557      | 2558      | 2559      |
|--|-------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)       | 23.03 | 50.00  | 19.45  | -         | -         | -         |
| • ระหว่างกาล                           | -     | -      | -      | -         | -         | -         |
| • ปลายปี                               | 23.03 | 50.00  | 19.45  | -         | -         | -         |
| กำไร/ขาดทุนสำหรับปี (ล้านบาท)          | 32.91 | 50.70* | 19.45  | (33.34)** | (37.18)** | (47.94)** |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ) | 70.00 | 100.00 | 100.00 | -         | -         | -         |

หมายเหตุ : -\* เป็นยอดกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายรวมของปี 2552-2555

-\*\*ปี 2558 และปี 2559 ผลการดำเนินงานขาดทุน 37.18 ล้านบาท และ 47.94 ล้านบาท ตามลำดับ ไม่มีการตั้งสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

- ปี 2559 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติยกเลิกกิจการ บริษัท ซีต เอ็มคอต จำกัด



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท และบริษัทย่อย

#### 1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 9 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้อิทธิพลได้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยมีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) โดยในปี 2559 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มีการทบทวนการกำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการของ บมจ. อสมท โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้

| ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ                | สาขา  |
|---------------------------------------|---|
| 1. เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร      | ▪ การเงิน   |
| 2. การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ     | ▪ บริหารจัดการองค์กร<br>▪ บริหารความเสี่ยง<br>▪ การควบคุมภายใน<br>▪ การบริหารบุคคล<br>▪ การบริหารธุรกิจ<br>▪ การตลาด และการขาย<br>▪ สื่อสารมวลชน และมัลติมีเดีย |
| 3. กฎหมาย                             | ▪ กฎหมายธุรกิจ<br>▪ กฎหมายมหาชน   |
| 4. กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา             | ▪ วางแผนกลยุทธ์<br>▪ ความมั่นคง   |
| 5. โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | ▪ เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  |
| 6. บัญชี                              | ▪ การบัญชี<br>▪ การตรวจสอบบัญชี   |
| 7. สังคม                              | ▪ การกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>▪ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  |



## คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ                                | ตำแหน่ง  | วันที่ได้รับตำแหน่ง   |
|---|--|---|
| 1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข*                   | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ  | ครั้งที่ 1 : 25 พฤศจิกายน 2558 – 22 เมษายน 2559<br>ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน       |
| 2. นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย                      | กรรมการ  | 28 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน  |
| 3. นายดิศทัต ोตระกิตย์*                       | กรรมการอิสระ   | 22 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน   |
| 4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล                        | กรรมการ  | 6 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน  |
| 5. นางภัทริยา เบญจพลชัย*                      | กรรมการอิสระ   | 28 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน  |
| 6. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์*                    | กรรมการอิสระ   | ครั้งที่ 1 : 26 ธันวาคม 2555 – 25 เมษายน 2557<br>ครั้งที่ 2 : 25 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน         |
| 7. นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณนะ<br>จันทราวัฒนากุล* | กรรมการอิสระ   | ครั้งที่ 1 : 25 มิถุนายน 2557 – 22 เมษายน 2559<br>ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559 |
| 8. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ *          | กรรมการอิสระ   | ครั้งที่ 1 : 25 มิถุนายน 2557 – 24 เมษายน 2558<br>ครั้งที่ 2 : 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน        |
| 9. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล *                  | กรรมการอิสระ   | ครั้งที่ 1 : 28 มกราคม 2558 – 24 เมษายน 2558<br>ครั้งที่ 2 : 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน          |
| 10. นางจิราพร คุสุวรรณ *                      | กรรมการอิสระ   | ครั้งที่ 1 : 28 มกราคม 2558 – 24 เมษายน 2558<br>ครั้งที่ 2 : 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน          |
| 11. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ *                  | กรรมการอิสระ   | 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน   |
| 12. นายพิเศษ จิยาศักดิ์                       | กรรมการ และรักษาการ<br>ในตำแหน่งกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่<br>กรรมการอิสระ | 7 กันยายน 2559 – ปัจจุบัน<br><br>24 เมษายน 2558 – 6 กันยายน 2559                                |

## กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2559 มีดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                    | การดำรงตำแหน่ง                                   |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา* | ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 |
| 2. พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์*        | ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559      |
| 3. นายศิวัชร ชมสุวรรณ             | ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559       |

## \* กรรมการอิสระ

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

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



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

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย 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 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางปานทิพย์ ศรีพิมล นางจิราพร คูสุวรรณ และนายพิเศษ จิยาศักดิ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง **ผู้อำนวยการใหญ่** ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบ





ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้ หากคณะกรรมการเห็นควรให้ผู้อำนวยการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ให้ดำเนินการตามความในหมวด 4 แล้วเรียกว่า **กรรมการผู้อำนวยการใหญ่**

#### **การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท**

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี 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 2559 กรรมการ บมจ. อสมท ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น รวม 5 คน จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ                          | หลักสูตร  |
|---|---|
| 1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข              | ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2016                   |
| 2. นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทรวัดนากุล | ● Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016                          |
| 3. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ               | ● Directors Certification Program (DCP) รุ่น 218/2016                   |
| 4. นายพิเศษ จิยาศักดิ์                  | ● Driving Company Success with IT Governance รุ่น 1/2016                |
| 5. นายศิวัชร ชมสุวรรณ                   | ● หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 58 (ประจำปี 2558-2559) |

#### **การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)**

บมจ. อสมท จัดการปฐมนิเทศให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน โครงสร้างบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ บมจ. อสมท และได้รับมอบคู่มือกรรมการประกอบด้วย



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 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
  - 2.9 คู่มือบริษัทจดทะเบียน
  - 2.10 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
    - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1
    - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 2
    - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 3
  - 2.11 กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ บมจ. อสมท
  - 2.12 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยบริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินการ
  - 2.13 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บมจ. อสมท
  - 2.14 นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  - 2.15 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
3. คู่มือบริหารความเสี่ยง บมจ. อสมท
4. คู่มือการควบคุมภายใน บมจ. อสมท
5. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อสมท
6. รายงานประจำปี และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
8. แผนฯ ของ บมจ. อสมท ได้แก่
  - แผนยุทธศาสตร์ บมจ. อสมท และแผนปฏิบัติการ
  - แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
  - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ. อสมททั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ต้องเข้าร่วมในการ

ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วย



### **การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 15 ครั้งในทุกวันอังคารที่สี่ของเดือนโดยประธานกรรมการจะกำหนดตารางการประชุมให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทราบล่วงหน้าตลอดปี รวมถึงการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเป็น อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด และอาจมีการนัดประชุมเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้รับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะไม่จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 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 ยกเว้นในวาระที่ตามข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องใช้มติที่สูงกว่ามติข้างมาก

ปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 17 ครั้ง (ปกติ 15 ครั้ง นัดพิเศษ 2 ครั้ง) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณารวม 98 เรื่อง มีวาระที่สำคัญ เช่น การทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การพิจารณางบการเงินของบริษัท การดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) งบประมาณสำหรับแผนงานโครงการต่างๆ แผนงานการจัดซื้อและติดตั้งระบบ และอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ และการแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นต้น สำหรับระเบียบวาระเพื่อทราบ มีจำนวน 102 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาให้กรรมการแต่ละคนอย่างพอเพียงในการอภิปรายข้อมูลและปัญหาต่างๆ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการ บมจ. อสมท



ได้เห็นชอบให้มี การประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559 ในช่วงเริ่มต้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีการแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทราบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

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

นอกจากนี้ ในปี 2559 ได้กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ในหัวข้อการจัดการประชุม และกระบวนการประชุม เพื่อฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท จะได้นำผลการประเมินของคณะกรรมการ บมจ. อสมท มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการประชุม เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งกระบวนการนำเสนอในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดี” เฉลี่ยร้อยละ 88.98

● การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ในปี 2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| ชื่อ                       | ตำแหน่ง  | กรรมการ<br>บริษัท<br>รวม 17 ครั้ง | ตรวจสอบ<br>รวม<br>12 ครั้ง | สรรหา<br>รวม<br>6 ครั้ง | กำหนด<br>คำตอบแทน<br>รวม 7 ครั้ง | บริหาร-<br>ความเสี่ยง<br>รวม 7 ครั้ง | กำกับดูแล<br>กิจการ<br>รวม 5 ครั้ง |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | - ประธานกรรมการ  | 16/17                             | -                          | -                       | -                                | -                                    | -                                  |
| 2. นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย   | - กรรมการ<br>(ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559)   | 0/0                               | -                          | -                       | -                                | -                                    | -                                  |
| 3. นายดิศพัทธ์ โพธารกิตย์  | - กรรมการอิสระ<br>- ประธานฯ สรรหา<br>(ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559)<br>- กรรมการสรรหา<br>(ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559)<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559)<br>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 13/14                             | -                          | 3/3                     | -                                | 3/5                                  | 5/5                                |
| 4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล     | - กรรมการ<br>- กรรมการกำหนดคำตอบแทน<br>- ประธานฯ บริหารความเสี่ยง  | 14/17                             | -                          | -                       | 7/7                              | 7/7                                  | -                                  |
| 5. นางภัทริยา เบญจพลชัย    | - กรรมการอิสระ<br>- ประธานฯ ตรวจสอบ<br>- กรรมการกำหนดคำตอบแทน<br>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ  | 15/17                             | 12/12                      | -                       | 6/7                              | -                                    | 3/5                                |



| ชื่อ  | ตำแหน่ง   | กรรมการ<br>บริษัท<br>รวม 17 ครั้ง | ตรวจสอบ<br>รวม<br>12 ครั้ง | สรรหา<br>รวม<br>6 ครั้ง | กำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>รวม 7 ครั้ง | บริหาร-<br>ความเสี่ยง<br>รวม 7 ครั้ง | กำกับดูแล<br>กิจการ<br>รวม 5 ครั้ง |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 6. นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์                   | - กรรมการอิสระ  | 14/17                             | -                          | -                       | -                                 | -                                    | -                                  |
| 7. นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณะ<br>จันทราวัฒนากุล | - กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ  | 16/17                             | 12/12                      | -                       | -                                 | -                                    | 5/5                                |
| 8. ศาสตราจารย์ปาริชาติ<br>สถาปิตานนท์       | - กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการสรรหา  | 16/17                             | 12/12                      | 6/6                     | -                                 | -                                    | -                                  |
| 9. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล                  | - กรรมการอิสระ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ประธานฯ กำกับดูแลกิจการ  | 16/17                             | -                          | -                       | -                                 | 6/7                                  | 5/5                                |
| 10. นางจิราพร คูสุวรรณ                      | - กรรมการอิสระ<br>- กรรมการสรรหา<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ประธานฯ กำหนดค่าตอบแทน<br>(ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559)   | 16/17                             | -                          | 6/6                     | 3/3                               | 7/7                                  | -                                  |
| 11. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ                  | - กรรมการอิสระ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง   | 16/17                             | -                          | -                       | -                                 | 7/7                                  | -                                  |
| 12. นายพิเศษ จิยาศักดิ์                     | - กรรมการ และรักษาการ<br>ในตำแหน่งกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่<br>(ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2559)<br>- รองประธานฯ บริหารความเสี่ยง<br>(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) | 16/17                             | -                          | -                       | -                                 | 2/2                                  | -                                  |

● การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องที่ออกจากรายการระหว่างปี 2559

| ชื่อ                                | ตำแหน่ง  | กรรมการ<br>บริษัท<br>รวม 17 ครั้ง | ตรวจสอบ<br>รวม<br>12 ครั้ง | สรรหา<br>รวม<br>6 ครั้ง | กำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>รวม 7 ครั้ง | บริหาร-<br>ความเสี่ยง<br>รวม 7 ครั้ง | กำกับดูแล<br>กิจการ<br>รวม 5 ครั้ง |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์<br>ณ อยุธยา | - กรรมการอิสระ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- กรรมการสรรหา<br>(ครบวาระวันที่ 22 เมษายน 2559)          | 3/3                               | -                          | 1/2                     | -                                 | 2/2                                  | -                                  |
| 2. พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์           | - รองประธาน/กรรมการอิสระ<br>- ประธานฯ สรรหา<br>- ประธานฯ กำหนดค่าตอบแทน<br>(ลาออกวันที่ 31 สิงหาคม 2559) | 6/10                              | -                          | 3/4                     | 4/4                               | -                                    | -                                  |
| 3. นายศิวะพร ชมสุวรรณ               | - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>- รองประธานฯ บริหารความเสี่ยง<br>(ลาออกวันที่ 31 ตุลาคม 2559)                | 10/14                             | -                          | -                       | -                                 | 4/5                                  | -                                  |



### **การประเมินผลงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง**

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

ในปี 2559 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

- การประเมินผลคะแนน (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 2559 เพื่อรวบรวมและสรุปผล

3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 มกราคม 2560 รวมทั้งรายงานผลคะแนนของกรรมการ ทั้งคณะโดยละเอียดต่อประธานกรรมการเพื่อทราบ และแจ้งผลประเมินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสังกัด และรายงานกรรมการแต่ละคนเพื่อทราบผลคะแนนและลำดับที่จากการประเมินเฉพาะของตนเอง

โดยสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปี 2559 ได้ดังนี้

| การประเมิน            | ร้อยละ (เฉลี่ย) | ประสิทธิภาพการทำงาน |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1. การประเมินรายบุคคล | 84.36           | ดี                  |
| 2. การประเมินไขว้     | 87.76           | ดี                  |
| 3. การประเมินรายคณะ   | 88.73           | ดี                  |

สำหรับผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวม 5 คณะ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

| คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง         | การประเมินรายบุคคล |                     | การประเมินรายคณะ |                     |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                               | ร้อยละ (เฉลี่ย)    | ประสิทธิภาพการทำงาน | ร้อยละ (เฉลี่ย)  | ประสิทธิภาพการทำงาน |
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ          | 75.87              | ปกติ                | 91.17            | ดีเยี่ยม            |
| 2. คณะกรรมการสรรหา            | 81.27              | ดี                  | 90.43            | ดีเยี่ยม            |
| 3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   | 80.95              | ดี                  | 89.52            | ดี                  |
| 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  | 80.95              | ดี                  | 93.64            | ดีเยี่ยม            |
| 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 84.92              | ดี                  | 93.83            | ดีเยี่ยม            |



ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการทุกท่านที่จะได้รับทราบหน้าที่ของตนและผลของการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากจุดใดยังไม่สมบูรณ์

## 2) คณะกรรมการบริษัทย่อย

(1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

| รายชื่อกรรมการ  | ตำแหน่ง  |
|---|--|
| 1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์<br>- กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท<br>- ผู้แทน บมจ. อสมท                             | - ประธานกรรมการ<br>(21 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)  |
| 2. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี<br>- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร บมจ. อสมท<br>- ผู้แทน บมจ. อสมท                               | - กรรมการ<br>(21 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)  |
| 3. นายเสกฐวุฒิ จันทรวาวาม<br>- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ บมจ. อสมท<br>- ผู้แทน บมจ. อสมท                    | - กรรมการ<br>(20 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน)  |
| 4. นายจามร จีระแพทย์<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ บมจ. อสมท<br>- ผู้แทน บมจ. อสมท                                     | - กรรมการ<br>(27 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน)   |
| 5. นายวิฑเณทร์ แสงห้าว<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล บมจ. อสมท<br>- ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท                      | - กรรมการ<br>(23 กันยายน 2558 – ปัจจุบัน)  |
| 6. นางสาวจุวรรณ จางทรานนท์<br>- ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์และบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายบูรณาการ บมจ. อสมท<br>- ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท | - กรรมการ<br>(27 มกราคม 2557-ปัจจุบัน)   |
| 7. นางสาวมรกต ณ เชียงใหม่<br>- กรรมการผู้จัดการ บจ. พาโนรามา เวิลด์ไวด์   | - กรรมการ<br>(5 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน)  |
| <b>กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2559</b>  |  |
| 1. นายศิวะพร ชมสุวรรณ<br>- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท<br>- ผู้แทน บมจ. อสมท<br>(ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)                         | - ประธานกรรมการ<br>ครั้งที่ 1: 10 เมษายน 2558 – 18 เมษายน 2559<br>ครั้งที่ 2: 18 เมษายน 2559 - 21 พฤศจิกายน 2559 |

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





## (2) บริษัท ซีดีเอ็มเคอท จำกัด

| รายชื่อกรรมการ  | ตำแหน่ง  |
|---|--|
| 1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์<br>- กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท<br>- ผู้แทน บมจ. อสมท   | - ประธานกรรมการ<br>(23 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน)        |
| 2. นายสุนทร อารีรักษ์<br>- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ บมจ. อสมท<br>- ผู้แทน บมจ. อสมท | - รองประธานกรรมการ<br>(19 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน)     |
| 3. นายชัยนันต์ สันติवासะ<br>- ผู้อำนวยการฝ่าย Modernine TV บมจ. อสมท<br>- ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท  | - กรรมการ  |
| 4. นางสาวบุษราภรณ์ วัฒน<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. ซีดีเอ็มเคอท   | - กรรมการ  |
| 5. นายธีรภัทร์ สัจกุล<br>- ที่ปรึกษา บจ. ซีดีเอ็มเคอท   | - กรรมการ  |
| <b>กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2559</b>  |  |
| 1. นายศิวะพร ชมสุวรรณ<br>- กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท<br>- ผู้แทน บมจ. อสมท                     | - ประธานกรรมการ<br>(27 พฤษภาคม 2558 – 23 พฤศจิกายน 2559) |

หมายเหตุ : 1. วันที่ระบุดีวันที่ บจ. ซีดีเอ็มเคอท จัดเป็นกรรมการเข้าใหม่/ออกจากตำแหน่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
2. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติยกเลิกกิจการบริษัท ซีดี เอ็มเคอท จำกัด

## 8.2 ผู้บริหาร บมจ. อสมท และบริษัทย่อย

## 1) ผู้บริหาร บมจ. อสมท

(1) รายชื่อผู้บริหาร บมจ. อสมท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ขึ้นไป ณ 31 ธันวาคม 2559

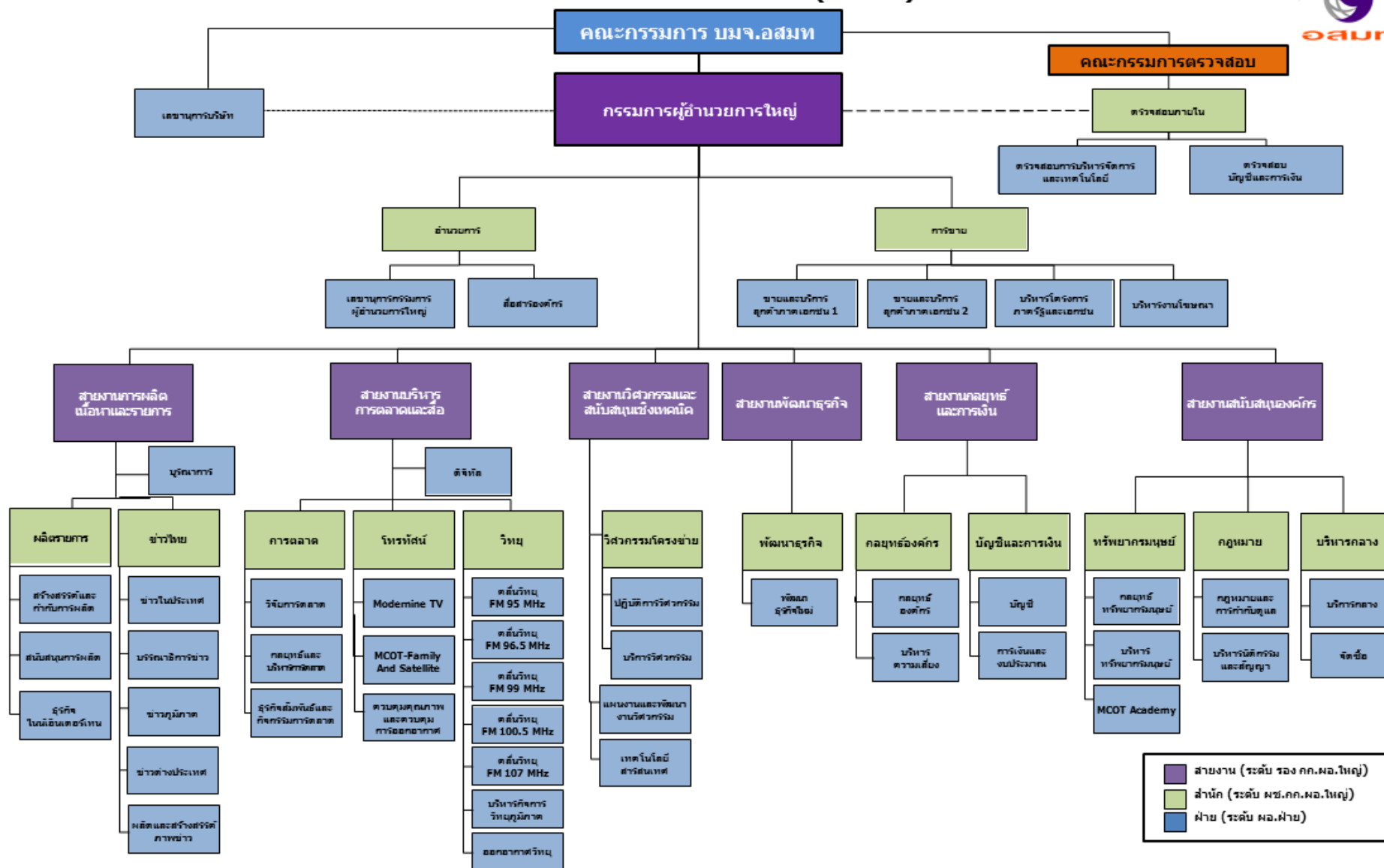
| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง   |
|----------------------------|---|
| 1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์     | กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่             |
| 2. นายธนชัย วงศ์ทองศรี     | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร                |
| 3. นายเสฏฐวุฒิ จันทรวาาม   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ       |
| 4. นายวิโรจน์ ตรีวงศ์วิทยา | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค |
| 5. นายสุนทร อารีรักษ์      | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ          |



| รายชื่อ  | ตำแหน่ง  |
|--|--|
| 6. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล                   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) |
| 7. นางสาวศิวพร เกื้อกุลเกียรติ                 | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน   |
| 8. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง                        | (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)  |
| 9. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์                        | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี<br>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  |
| <b>ผู้บริหารที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2559</b> |  |
| 1. นายพลชัย วินิจฉัยกุล                        | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ<br>(เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2559)  |
| 2. นางศุภวรรณ ธรรมวชิราพร                      | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน<br>(เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2559)   |
| 3. นายศิวพร ชมสุวรรณ                           | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>(ลาออกวันที่ 31 ตุลาคม 2559)   |

(2) โครงสร้างการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

**- โครงสร้าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) -**





## 2) ผู้บริหารบริษัทย่อย

### (1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

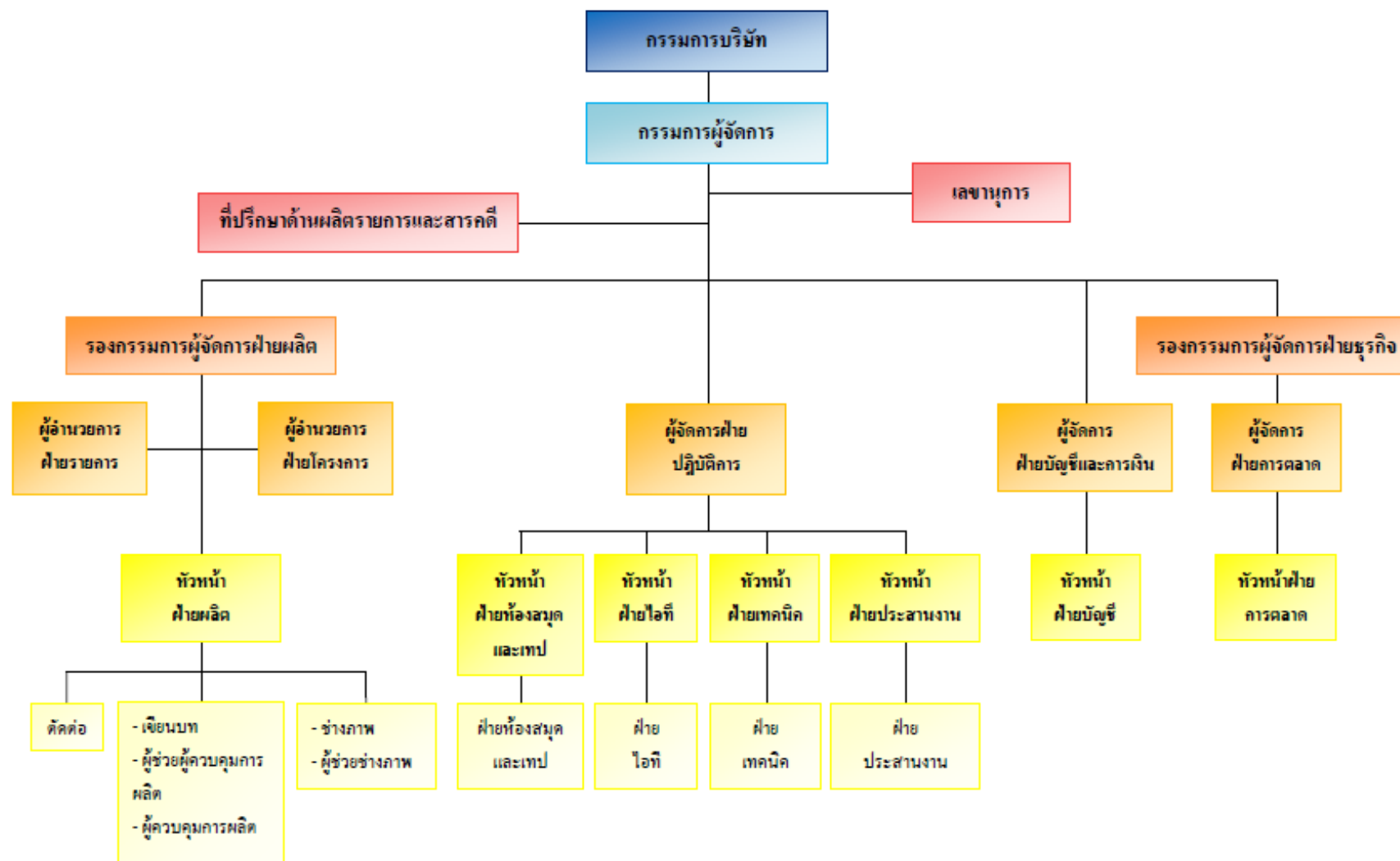
1.1 รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง          |
|---------------------------|------------------|
| 1. นางสาวมรกต ณ เชียงใหม่ | กรรมการผู้จัดการ |

หมายเหตุ : ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด อยู่ระหว่างการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ และผู้อำนวยการฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย

### 1.2 โครงสร้างบริษัท

## โครงสร้างบริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด





## (2) บริษัท ซีตเอ็มคอต จำกัด

2.1 รายชื่อผู้บริหาร บริษัท ซีตเอ็มคอต จำกัด 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

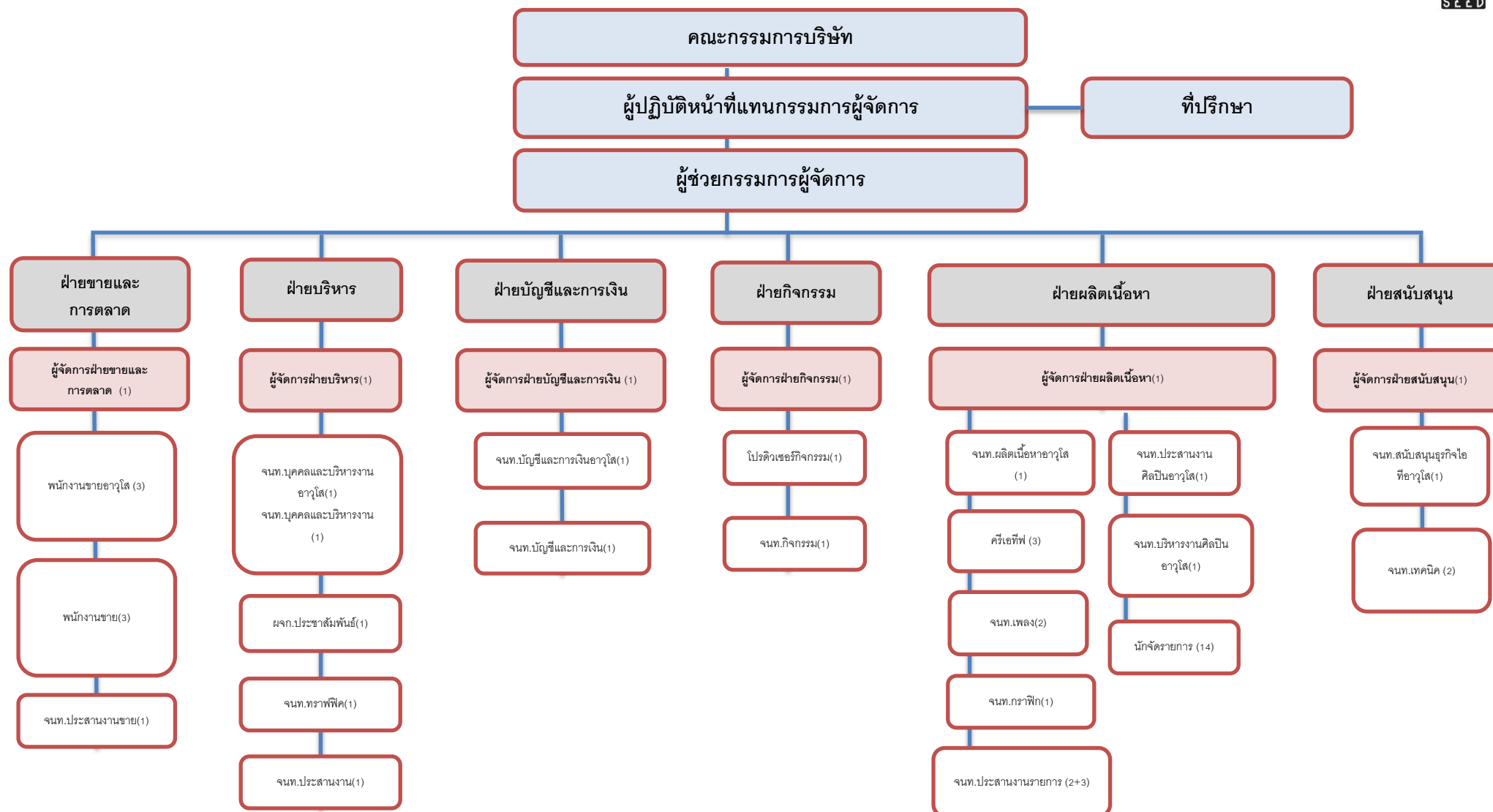
| รายชื่อ                       | ตำแหน่ง  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายธีรภัทร์ สัจกุล         | ที่ปรึกษา                                      |
| 2. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์     | ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการ           |
| 3. นางสาวบุษราภรณ์ วัตถุ      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายบริหาร |
| 4. นางสาวปาริชาติ สารพัดวิทยา | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด                     |
| 5. นางสาวพัชรา กิตติคุณานนท์  | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                   |
| 6. นางสาวรภัทร แซ่ลี          | ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม                           |
| 7. นางสาวธีรณัฐ ดอกกระโทก     | ผู้จัดการฝ่ายเนื้อหา                           |
| 8. นายสมพร แดงประดับ          | ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน                          |

หมายเหตุ : คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติยกเลิก  
กิจการบริษัท ซีต เอ็มคอต จำกัด

## 2.2 โครงสร้างบริษัท



## โครงสร้างบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด





### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้ง นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 (ประวัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(1) ดำเนินการตาม มาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

(2) การให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี

(3) ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ

(4) ดูแลให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(5) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

(6) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

(7) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ● คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ได้พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ความสอดคล้องกับ Market Norm และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้



**- ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2559**

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<br>- ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี   |

**- ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2559**

หน่วย : บาท

| ชื่อคณะ   | ค่าตอบแทน (รายเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม/เดือน) |
|---|----------------------|---|
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการ  | 12,500.-<br>10,000.- | 5,000.-<br>5,000.-                          |
| 2. คณะกรรมการสรรหา<br>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์   | -                    | 10,000.-                                    |
| 3. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ<br>คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการ<br>ตามข้อ 1 และ 2 (เฉพาะกรรมการบริษัท<br>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 ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง<br>2. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ   |                      |   |

**● โบนัสกรรมการ ปี 2559**

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

ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง

ต่ำกว่าระดับ 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

สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติงดรับโบนัสประจำปี 2559 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และบริษัทยังมีการที่ต้องลงทุนในการดำเนินกิจการ



● สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

- การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการรายบุคคล ปี 2559 (ทุกคณะรวมกัน)

หน่วย : บาท

| ลำดับ   | กรรมการ                              | เบี้ยประชุม<br>คณะกรรมการ | ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการ | โบนัส* | อนุกรรมการและกรรมการ<br>อื่นๆ |            | รวม                 |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|------------|---------------------|
|   |                                      |                           |                         |        | เบี้ยประชุม                   | ค่าตอบแทน  |                     |
| 1   | พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข              | 262,500.-                 | 477,999.91              | -      | -                             | -          | 740,499.91          |
| 2.  | นายจิรัชย์ มูลทองโรว์                | -                         | -                       | -      | -                             | -          | -                   |
| 3.  | นายดิศทัต โตตระกิตย์                 | 180,000.-                 | 166,000.-               | -      | 140,000.-                     | -          | 486,000.-           |
| 4   | นางปานทิพย์ ศรีพิมล                  | 210,000.-                 | 240,000.-               | -      | 157,500.-                     | -          | 607,500.-           |
| 5   | นางภทรีญา เบญจพลชัย                  | 195,000.-                 | 240,000.-               | -      | 145,000.-                     | 150,000.-  | 730,000.-           |
| 6   | นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์               | 195,000.-                 | 240,000.-               | -      | 30,000.-                      | -          | 465,000.-           |
| 7   | นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทรวัดนากุล | 225,000.-                 | 239,354.80              | -      | 130,000.-                     | 119,677.40 | 714,032.20          |
| 8   | ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์      | 195,000.-                 | 240,000.-               | -      | 120,000.-                     | 120,000.-  | 675,000.-           |
| 9   | นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล              | 210,000.-                 | 240,000.-               | -      | 212,500.-                     | -          | 662,500.-           |
| 10  | นางจิราพร คูสุวรรณ                   | 210,000.-                 | 240,000.-               | -      | 152,500.-                     | -          | 602,500.-           |
| 11  | นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ               | 225,000.-                 | 240,000.-               | -      | 157,500.-                     | -          | 622,500.-           |
| 12  | นายพิเศษ จิยาศักดิ์                  | 210,000.-                 | 240,000.-               | -      | 162,500.-                     | -          | 612,500.-           |
| <b>กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2559</b>  |                                      |                           |                         |        |                               |            |                     |
| 13  | นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา        | 45,000.-                  | 74,000.-                | -      | 55,000.-                      | -          | 174,000.-           |
| 14  | พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์                | 101,250.-                 | 159,354.80              | -      | 137,500.-                     | -          | 398,104.80          |
| 15  | นายศิวะพร ชมสุวรรณ                   | 150,000.-                 | 199,354.80              | -      | 125,000.-                     | -          | 474,354.80          |
| <b>รวม</b>  |                                      |                           |                         |        |                               |            | <b>7,964,491.71</b> |
| * การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ<br>หมายเหตุ: ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป |                                      |                           |                         |        |                               |            |                     |

- ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อย ปี 2559

ในปี 2559 ไม่มีกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระในบริษัท พาโนรมา เวลต์ไวด์ จำกัด และ บริษัท ชีตเอ็มคอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท

● ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีการกำหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยพิจารณาจากมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานุมัติ



นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ยังทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ บมจ. อสมท เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ แผนธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จนถึงการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งช่วยให้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

#### ● ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้บริหารใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้บริหารใหญ่ โดยผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ จะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังและแผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งคำนึงถึงคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความรับผิดชอบต่องาน การมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการศึกษาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การบริหารงาน ความสามารถในการวางแผน มอบหมาย/ติดตามงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสอนงาน การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการสร้างทีมงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การให้ความร่วมมือ การรักษาชื่อเสียงวินัย และความซื่อสัตย์สุจริต

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการผู้บริหารใหญ่ ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้บริหารใหญ่ โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

| ปี 2559  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| ค่าตอบแทน<br>กรรมการผู้บริหารใหญ่ และผู้บริหารบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. | จำนวน<br>ราย | จำนวนเงิน<br>(บาท)   |
| เงินเดือนรวม   | 8            | 15,250,575.00        |
| เบี้ยประชุม  | 8            | 357,500.00           |
| โบนัส  | 8            | -                    |
| ค่าตอบแทน  | 8            | 248,000.00           |
| เงินค่าประจำตำแหน่ง  | 8            | 3,452,500.00         |
| ค่าจ้างบริหารงาน   | 8            | 6,021,960.97         |
| ค่าใช้จ่ายขดเชยวันลาพักผ่อน  | 8            | 81,657.00            |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์การเกษียณอายุ  | 8            | 1,045,067.00         |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 8            | 354,563.51           |
| <b>รวม</b>   | <b>8</b>     | <b>26,811,823.48</b> |

**แผนการสืบทอดตำแหน่ง**

บมจ. อสมท มีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาสืบทอดตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนการสืบทอด/ดำรงตำแหน่งทดแทน สำหรับตำแหน่งงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป เพื่อสร้างเป็นคลังผู้บริหาร (Managements' Pool) โดย บมจ. อสมท ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำโครงการแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ของ บมจ. อสมท เพื่อวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บุคลากรมีความพร้อมสำหรับเตรียมรับการคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ทั้งระดับบริหาร และตำแหน่งหลักขององค์กร
2. พิจารณาดำเนินการที่ต้องสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งทดแทนผู้เกษียณและคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่อยู่ในข่ายผู้ที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพ (Successors' Pool)
3. เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปให้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยเพิ่มขีดความสามารถเชิงการบริหารและให้มีความพร้อมที่จะทดแทนผู้เกษียณในปี 2559 โดยจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานภายใต้โครงการ “MCOT Leadership Development Program” เน้นการพัฒนาด้าน Leadership และ Business Skill เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงานที่เพิ่มพูนศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) จำนวน 3 รุ่น

**8.5 บุคลากร**

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 1,458 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 1 คน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำนวน 4 คน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำนวน 10 คน โดยมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 1,444 คน สำหรับจำนวนพนักงาน ซึ่งไม่นับรวมผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไปสามารถแบ่งได้ดังนี้

| สายงาน                                 | อัตรากำลัง (คน) |
|--|-----------------|
| 1. สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ       | 545             |
| 2. สายงานบริหารการตลาดและสื่อ          | 349             |
| 3. สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค | 241             |
| 4. สายงานพัฒนารัฐกิจ                   | 11              |
| 5. สายงานกลยุทธ์และการเงิน             | 77              |
| 6. สายงานสนับสนุนองค์กร                | 116             |
| 7. สำนักผู้อำนวยการ                    | 19              |
| 8. สำนักตรวจสอบภายใน                   | 8               |
| 9. สำนักการขาย                         | 67              |
| 10. ฝ่ายเลขานุการบริษัท                | 11              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | <b>1,444</b>    |

**นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน**

บมจ. อสมท จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน อาทิ ค่าคอมมิชชั่น เงินค่าบริหารสถานี ค่าวิชาชีพ ค่าเบี้ยกันดาร ค่าเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัย เป็นต้น ซึ่ง บมจ. อสมท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) ร่วมกับการปรับปรุงและพัฒนาการนำระบบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานระดับบุคคล มาใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้าง และจ่ายโบนัสสำหรับผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บมจ. อสมท กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทุกๆ 2 ปี และการจ่ายโบนัสจะพิจารณาจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งผลงานระดับบุคคล

ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงานทั้งสิ้น 1,080.71 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

| ค่าตอบแทน                 | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|---------------------------|---------------------|
| เงินเดือนรวม              | 765.34              |
| ค่าจ้าง                   | 40.49               |
| ค่าล่วงเวลา               | 111.76              |
| โบนัส                     | 0.01                |
| เบี้ยเลี้ยง               | 2.83                |
| เงินค่าวิชาชีพ            | 0.82                |
| ค่าตอบแทนนายสถานี         | 6.98                |
| เบี้ยประกันชีวิต          | 1.56                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4.70                |
| ค่ารักษาพยาบาล            | 33.08               |
| เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  | 60.96               |
| อื่นๆ                     | 52.18               |

**การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม**

บมจ. อสมท ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดย บมจ. อสมท ได้ดำเนินการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการทบทวนและปรับปรุงระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีและสถานะการแข่งขันของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยได้วิเคราะห์หวั่นภัยที่ ศน. พันธกิจ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ข้อมูลด้านบุคคลขององค์กร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน (Training Needs Survey) เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการ



วิเคราะห์หาความจำเป็นในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร (Training Needs Analysis) ให้สอดคล้องตามสมรรถนะที่องค์กรต้องการ (MCOT Competency) และให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงาน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลายทั้ง Training และ Non-Training เพื่อออกแบบสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ดังนี้

1. **หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาตาม Managerial Competency** ให้กับผู้บริหารระดับส่วนขึ้นไป ในโครงการ “MCOT Leadership Development Program” โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ Strategy Performance Development and Execution, Manage Business Excellence, Maximize the Value of People, Smart Leadership, Business Game Individual Coaching และ Project Presentation เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหารในด้านแนวคิดในเชิงธุรกิจ (Business Mindset) และภาวะผู้นำ (Leadership)

2. **หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาตาม Core Competency และหลักสูตรที่ต้องพัฒนาประจำปี** ให้กับบุคลากรภายในองค์กรที่ต้องมีร่วมกันตามระดับตำแหน่งงาน เช่น หลักสูตร “Creating business advantage through Digital Transformation Module 4 : Digital Project Initiatives” หลักสูตร “Innovative Thinking System ประสบการณ์สร้างนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น” การอบรมและการจัดกิจกรรม Show & Share : Guru Talk หัวข้อ “Change for success” หลักสูตร “ระบบประเมินผล SEPA เครื่องมือนำไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ” เป็นต้น

3. **หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาตาม Functional Competency ของกลุ่มงาน (Job family)** ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เช่น

1) **กลุ่มงานข่าวและบรรณาธิการ** มีการจัดโครงการสัมมนา “เปลี่ยน ปรับ ขยับ สู้” Phase 1 : กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านข่าวให้ตอบโจทย์ธุรกิจ และ Phase 2 : Workshop สำนักข่าวไทยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่ม Production โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนความรู้สื่อออนไลน์หัวข้อ “SEO & SEM เพื่อรายงานข่าว” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานสด 4G” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MCOT FLYING TEAM” หลักสูตรโมโจ “วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว (Mobile Journalism for Journalist)” เป็นต้น

2) **กลุ่มงานสร้างสรรค์และผลิตรายการ** มีการจัดอบรม “โครงการ Empowering MCOT Creators” ให้กับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ หลักสูตร “มุมมองการนำเสนอรายการบันเทิงแบบใหม่” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตรายการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

3) **กลุ่มงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี** มีการจัดอบรมหลักสูตร “การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ปี 2559” หลักสูตร “เครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิทัล Rohde & Schwarz” หลักสูตร “ภัยจากการละเมิด พรบ.คอมพิวเตอร์” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

4) **กลุ่มงานการตลาดและบริหารสื่อ** มีการจัดอบรมโครงการ “MCOT Digital Workshop” เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้าน Digital ให้สามารถสร้างรายได้ใหม่ๆ จากสื่อ Digital ได้ การสัมมนา “กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล การสัมมนา “การวัดเรตติ้งสื่อโทรทัศน์แบบ Multi - Screen Rating ปี 2560” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจการวัดเรตติ้งแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2560 หลักสูตร “การถ่ายทำโทรทัศน์สำหรับนักวิทยุ” หลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้” เป็นต้น



5) **กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ** มีการจัดอบรมหลักสูตร “เตรียมพร้อมในการจัดทำงานกระแสเงินสด” หลักสูตร “จิตวิทยาบริการ...เข้าถึงหัวใจลูกค้า” หลักสูตร “การออกแบบระบบการประเมิน Staff Engagement” (Set Up Engagement Survey System)” หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาความผูกพัน” เป็นต้น

4. **หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาตาม Core Values : MCOT+S** เพื่อสร้างให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการเป็นองค์กรยุคดิจิทัล (Digital Organization) โดยมุ่งเน้นการสร้างต้นแบบ (Role Model) ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยทำการพัฒนาผู้บริหารให้เป็น Role Model ในโครงการ “Creative Business Advantage Through Digital Transformation”

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมสอดคล้องกับค่านิยมด้านความโปร่งใส เป็นธรรม (T = Transparency) ขององค์กร จึงได้สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร “Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25/2016” หลักสูตร “Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016” หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่น 7 การจัดงานสัมมนาและกิจกรรม “CG DAY” เป็นต้น

5. **หลักสูตรการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)** สำหรับตำแหน่งที่จะต้องหาผู้มาดำรงตำแหน่งทดแทนในปี 2559 โดยการอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่อยู่ในข่าย คือ (1) การรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านบูรณาการ (2) การอบรมหลักสูตร “การบริหารต้นทุน” รวมทั้งมีการมอบหมายให้จัดทำ Project Assignment เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานที่จะไปทดแทน

6. **หลักสูตรโครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM )** เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการแบ่งปันถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ทั่วทั้งองค์กร ระหว่างองค์กร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาความรู้พื้นฐานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านภาษาอังกฤษ การใช้งานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบ E-Learning ด้วยโปรแกรม speexx เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ในปี 2559 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยมีจำนวนอบรมทั้งสิ้น 115 หลักสูตร เฉลี่ย 47.91 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี้

|     |                       |       |    |          |
|-----|-----------------------|-------|----|----------|
| M : | Managerial Competency | จำนวน | 4  | หลักสูตร |
| C : | Core Competency       | จำนวน | 44 | หลักสูตร |
| F : | Functional Competency | จำนวน | 67 | หลักสูตร |

#### **นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

บมจ. อสมท ตระหนักอยู่เสมอว่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นกำลังหลักสำคัญของบริษัท โดยบริษัทมีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ถือว่าความปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย ซึ่งผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทผู้นำและเพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ





สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร อบรม การดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ รู้วิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิงและมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแผนอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรารถนาที่จะลดอุบัติเหตุ ความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สินในการทำงานให้น้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย มุ่งเน้นการแก้ไข โดยการจัดระบบบริหารเพื่อควบคุมอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร รวมทั้งให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และทัศนคติที่ดีในการป้องกัน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือสถานประกอบการและสังคมได้ และ บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ให้การบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานประจำปี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน และจัดกิจกรรม MCOT Safety Day เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ จากการที่ บมจ. อสมท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้ในปี 2559 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักงาน บมจ. อสมท ในระหว่างปฏิบัติงานที่





## 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 โดยดำเนินการให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีทัศนคติ ที่ดีในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ทั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวต่อไป ซึ่ง บมจ. อสมท ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระบุว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ. อสมท ภายในหน่วยงาน และบนเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท ทาง [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล รวมทั้งได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำในระดับสากล โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

- หมวดที่ 1 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร
- หมวดที่ 2 : หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หมวดที่ 3 : คณะกรรมการบริษัท
- หมวดที่ 4 : คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
- หมวดที่ 5 : การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- หมวดที่ 6 : ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 7 : นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หมวดที่ 8 : จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
- หมวดที่ 9 : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับการบริหารงาน บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงได้กำหนดทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และในปี 2559 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เห็นชอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามข้อบังคับ แผนงาน ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากการสำรวจและประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมประเมิน 601 บริษัท



อยู่ที่ร้อยละ 93 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence) โดยมีคะแนนรายหมวดทุกหมวดในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence) ยกเว้นหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับคะแนนในเกณฑ์ “ดีมาก” (Very Good)

สำหรับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2559 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 รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญ ของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทได้คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 601 บริษัท

#### ● การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของ บมจ. อสมท เป็นประจำทุกปี และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่อง ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับ และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดย บมจ. อสมท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

#### ● หนังสือเชิญประชุม

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน และประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม



## ● การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในข้อบังคับของบริษัท โดย บมจ. อสมท ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีการนับคะแนนและแสดงผลของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งที่ลงคะแนนในห้องประชุมรวมกับที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าทุกระเบียบวาระ และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงและเหมาะสม รวมทั้งการชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยกรรมการหรือผู้บริหาร อย่างชัดเจนก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน สำหรับกรรมการ 1 คน ที่มิได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของ ผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอยกออกจากห้องประชุมในวาระนั้นๆ

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บมจ. อสมท จะเปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) พร้อมจัดทำบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันหลังการประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวและแถบวีดิทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) ด้วย

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และเน้นให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเสมอภาคกัน โดยการมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



เป็นนายทะเบียนของบริษัท ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ ของ บมจ. อสมท เป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ในการมอบอำนาจอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนางภัทริยา เบญจพลชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อประมวลผลคะแนนด้วยระบบเทคโนโลยีการนับคะแนนและแสดงผลของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบอำนาจก่อนที่จะแจ้งมติของคะแนนเสียงทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในห้องประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม- 31 ธันวาคม 2558 และประชาสัมพันธ์ทาง [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) รวมทั้งผ่านทางสื่อของ บมจ. อสมท แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -8 เมษายน 2559 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามา แต่บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ภายหลังจากวันครบกำหนด จำนวน 1 ราย ซึ่งบริษัทได้ตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องและแจ้งผู้ถือหุ้นท่านนั้นทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

### **นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในสอบทานรายงานความขัดแย้งดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การรายงานผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น



กรรมการที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท ประธานกรรมการจะแจ้งต่อกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเพื่อขอความร่วมมือกรรมการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับระเบียบวาระใด ให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ

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 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เมื่อเข้ารับตำแหน่ง และทุก 3 ปีที่ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่ง ซึ่ง บมจ. อสมท จะมีหนังสือแจ้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดตามเวลาที่กำหนด

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บมจ. อสมท ได้ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ. อสมท รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้กำหนดหลักการด้านความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไว้ดังนี้

#### • หลักการด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ บมจ. อสมท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### แนวทางปฏิบัติที่ดี

- 1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การตัดสินใจดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงลงมติ โดยประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเสนอความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัยตามระเบียบวาระการประชุม
- 3) ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการ ในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
- 4) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ



ของ บมจ. อสมท โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้

5) ต้องรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลทาง การเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ ของ บมจ. อสมท ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

6) ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

● **หลักการด้านความสัมพันธ์และรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค** (ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ซื้อสื่อโฆษณาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าใช้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ผู้ถือหุ้นสินค้า ผู้อุปถัมภ์รายการ)

บมจ. อสมท ตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา

#### แนวทางปฏิบัติที่ดี

1) มุ่งมั่นพัฒนารายการและบริการให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภค

2) เสนอข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ โดยไม่มีการเสนอเกินความจริง

3) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจของลูกค้า

4) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ผู้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และบริการ รวมทั้งการดำเนินงาน และดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

#### ● หลักการด้านความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

บมจ. อสมท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

#### แนวทางปฏิบัติที่ดี

1) ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี คำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง

2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3) ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค แต่จะต้องมิได้เป็นไปเพื่อการผูกขาดหรือลดคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยบุคลากรของ บมจ. อสมท ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผย หรือละเลยให้ความลับของ บมจ. อสมท ตกอยู่ในมือของคู่แข่งทางการค้า

#### ● หลักการด้านการจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

(คู่ค้า เช่น ผู้ร่วมผลิตรายการ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ)

การจัดซื้อ จัดหา ของ บมจ.อสมท จะต้องมีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม



**แนวทางปฏิบัติที่ดี**

1) บุคลากรของ บมจ. อสมท ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และ คุณภาพ การจัดซื้อ และต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค

2) ควรมีการวางแผนการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ ไม่ควรทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ระยะเวลา กระชั้นจนเกินไป ควรใช้เวลาคู่ค้า อย่างพอเพียงในการเตรียมตัว และข้อสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบ และ ควรมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา

3) จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดหา ต้องวางตัวเป็นกลาง การเจรจาต่อรองต้อง เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นการภายใน และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง หลักการด้านการ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ขัดกันอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้

4) บุคลากรของ บมจ. อสมท ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคาหรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อรายอื่น

5) บมจ. อสมท ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า บมจ. อสมท หรือลูกค้ำ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาในทันที เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ให้ความสำคัญกับการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม มีการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และดำเนินการตามระเบียบและ คำสั่งว่าด้วยการพัสดุที่มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างรัดกุม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของคู่ค้า คุณภาพราคา การส่งมอบ การให้บริการหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ อีกทั้ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเสนอราคาในโอกาสต่อไป นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานใดที่ บมจ. อสมท ตรวจสอบว่ามี การกระทำที่เป็นการคอร์รัปชัน

- **หลักการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม**

บมจ. อสมท กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยง กับพนักงานและผู้บริหาร บมจ. อสมท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในที่สำคัญและการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ชม/ผู้ฟัง ผู้ผลิตรายการ นักวิชาการและสมาคม/องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น โดยนำทั้งสองส่วนมาบูรณาการไป สู่กระบวนการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

**แนวทางปฏิบัติที่ดี**

1) มุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

2) ให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

3) ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น ในบุคลากรของ บมจ. อสมท



4) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมที่กระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมได้จริง

#### • หลักการด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

บมจ. อสมท ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจ บมจ. อสมท โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลากรของ บมจ. อสมท ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน

#### แนวทางปฏิบัติที่ดี

- 1) ปฏิบัติต่อบุคลากรของทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- 2) การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- 3) ให้โอกาสบุคลากรของ บมจ. อสมท ในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ จัดระบบผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เหมาะสมตามระเบียบของ บมจ. อสมท
- 4) ต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 6) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท
- 7) บุคลากรของ บมจ. อสมท มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม รวมทั้งปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- 8) บุคลากรของ บมจ. อสมท ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตน เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ บมจ. อสมท
- 9) บุคลากรของ บมจ. อสมท ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บมจ. อสมท จัดขึ้น
- 10) บุคลากรของ บมจ. อสมท ต้องไม่กระทำการพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทุกรูปแบบ ต่อบุคลากรของ บมจ. อสมท หรือ บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ

สำหรับบทบาทและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่การค้า ซึ่ง บมจ. อสมท ได้กำหนดแนวทางและความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ โดยจัดทำแนวปฏิบัติและเงื่อนไขการจ่ายค่าระงับให้กับเจ้าหน้าที่ภายใต้ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา





เพื่อให้มีจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ได้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการดำเนินการจึงได้กำหนดตัวชี้วัดในการจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ บริษัทจะมีการประสานกับเจ้าหนี้เพื่อแจ้งรายละเอียดให้รับทราบหรือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อรักษาสัมพันธภาพและสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

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

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การประพฤติมิชอบในหน้าที่ การรับสินบน การทำผิดกฎระเบียบ คำสั่งต่างๆ ของบริษัทผ่านทางจดหมายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (pr@mcot.net) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6000 ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net และทางเว็บไซต์ "ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์" ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด โดยในปี 2559 บมจ. อสมท ได้ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนผ่านระบบ Voice of the Customer หรือ VOC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ทั้งนี้ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำถามต่างๆ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกลางของระบบรับเรื่องราวร้องเรียนจะรวบรวมและแยกประเภทเรื่องราวร้องเรียนเพื่อส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และให้ทุกหน่วยงานแจ้งผลการดำเนินการผ่านระบบ VOC กลับมาภายใน 30 วัน และรายงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านกรรมการ บมจ. อสมท แต่ละคนทางจดหมาย โทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : directors@mcot.net ได้โดยตรง รวมถึงการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่ e-mail : ia@mcot.net ด้วย ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ หากเป็นกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแล สามารถร้องเรียนผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ e-mail : cgmcot@mcot.net อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน นอกจากแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาที่ไว้วางใจ สำนักทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท แล้ว บมจ. อสมท ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำสอดส่องและกำกับดูแล ให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียนของ บมจ. อสมท





ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนและสังคมโดยรวม ภายใต้หลักของความซื่อสัตย์น่าเชื่อถือ (Trustworthiness) การเคารพผู้อื่น (Respect) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความยุติธรรม (Fairness) ความเอาใจใส่ (Caring) และการเป็นพลเมืองที่ดี (Citizenship) โดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเสริมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและในราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม และในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสิทธิในการรับรู้ (Rights to Know) และสิทธิที่จะได้รับข่าวสารและความคิดเห็น (Rights to Access) ของประชาชน รวมทั้งเป็นหลักประกันให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน บริษัทจึงยึดมั่นในจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ อันได้แก่

1. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เพียงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม
2. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียง ข้อมูลส่วนตัว
3. ความอิสระทางวิชาชีพ ความเป็นอิสระต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค
4. การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยหากมีการอ้างอิงหรือคัดลอกข้อมูลหรือข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลอื่น จะต้องแจ้งที่มาของแหล่งข้อมูลหรือข่าวสารที่นำมาเสนอหรือเผยแพร่
5. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพื่อสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การปกป้องเด็กและเยาวชนที่ปรากฏในสื่อ รวมทั้งจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง
7. การให้พื้นที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่สำคัญ
8. การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง

รวมทั้ง ได้กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพข่าว บมจ. อสมท และหลักการด้านการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวและผู้ปฏิบัติงานในทุกสื่อของ บมจ. อสมท มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามครรลอง จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 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](http://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 และจรรยาบรรณนักลงทุน-สัมพันธ์ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดีด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 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 ว่าถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งรายงานการพัฒนายั่งยืนซึ่งจัดทำเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปีด้วย

ปี 2559 บมจ. อสมท นำเสนอผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน และนักลงทุน รวมทั้งผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ ในรูปของการจัดประชุมนักวิเคราะห์ฯ (Analyst Briefing) จำนวน 1 ครั้ง การทำนัดหมาย (Company Visit) ระหว่างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน ทั้งนักลงทุนภายในประเทศ และต่างประเทศ และนักลงทุนรายย่อยกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะผู้บริหาร และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวม 12 ครั้ง การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรศัพท์ 4 - 5 ครั้งต่อวัน โดยมีนายธรรมชกร นันทพงษ์ นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส (Investor Relations) ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ต้องการและเป็นประโยชน์



แก่ผู้ถือหุ้น 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 ดูแลรับเรื่องราวต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6151, 0 2201 6210, 0 2201 6491 และ 0 2201 6664 หรือ E-mail Address : csmcot@mcot.net

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างดีที่สุด โดยได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจเฉพาะกรรมการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ซึ่งจัดทำขึ้นและทบทวนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ ในการบริหารงานในกิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ได้มาตรฐานโดยแจ้งเวียนและเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

## 9.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

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

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) นางภทริยา เบญจพลชัย                             | ประธานกรรมการ                 |
| 2) นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัฒนากุล           | กรรมการ                       |
|  | (ลาออกวันที่ 31 ธันวาคม 2559) |
| 3) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์                  | กรรมการ                       |
| 4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน | เลขานุการ                     |



ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 นางภัทริยา เบญจพลชัย มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบัญชี รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 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) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท
- (7) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- (8) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
- (9) กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- (10) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

## 2. คณะกรรมการสรรหา

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) นายดิศพัทธ์ โทตระกิตย์         | ประธานกรรมการ |
| 2) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์ | กรรมการ       |
| 3) นางจิราพร คูสุวรรณ             | กรรมการ       |
| 4) ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท | เลขานุการ     |

### อำนาจหน้าที่

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





(2) กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

### 3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

|  |               |
|--|---------------|
| 1) นางจิราพร คุสุวรรณ                                | 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 และนำเสนอค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่/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) พิจารณาลักษณะในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยมีลักษณะและวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

|   |                  |
|---|------------------|
| 1) นางปานทิพย์ ศรีพิมล  | ประธานกรรมการ    |
| 2) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่   | รองประธานกรรมการ |
| 3) นายดิศทัต โทตระกิตย์   | กรรมการ          |
| 4) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  | กรรมการ          |
| 5) นางจิราพร คุสุวรรณ   | กรรมการ          |
| 6) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ   | กรรมการ          |
| 7) ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเทียบเท่ารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | กรรมการ          |
| 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 และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส

(6) นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล

(7) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างกัน





(8) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

## 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

|  |  |
|--|--|
| 1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล                       | ประธานกรรมการ                            |
| 2) นางภัทริยา เบญจพลชัย                          | กรรมการ                                  |
| 3) นางสาวรัตน์ ดิษยวรรณะ จันทรวัดนากุล           | กรรมการ<br>(ลาออกวันที่ 31 ธันวาคม 2559) |
| 4) นายดิศทัต โหตระกิตย์                          | กรรมการ                                  |
| 5) มล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง<br>(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | กรรมการ<br>(ลาออกวันที่ 31 สิงหาคม 2559) |
| 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 พิจารณานุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (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 ของกรรมการผู้บริหาร 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) และประมวลผลการประเมินการกำกับ



ดูแลกิจการประจำปี 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) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ                  | 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 ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนากิจการแรงงานสัมพันธ์

(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) นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์   | กรรมการ       |
| 3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์  | กรรมการ       |
| 4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่   | กรรมการ       |
| 5) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  | กรรมการ       |
| สายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน<br>และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) |               |
| 6) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  | กรรมการ       |
| สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค   |               |
| 7) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  | กรรมการ       |
| สายงานบริหารการตลาดและสื่อ  |               |
| 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. คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย**

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1) นายดิศพัทธ์ โทตระกิตย์                         | ประธานอนุกรรมการ       |
| 2) นายพิเศษ จิยาศักดิ์                            | อนุกรรมการ             |
| 3) นายธนะชัย วงศ์ทองศรี                           | อนุกรรมการ             |
| รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร    | อนุกรรมการ             |
| 4) นายเสรี นนทสุติ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)          | อนุกรรมการ             |
| 5) นางสาว สัมพันธ์ งามภูมิล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | อนุกรรมการ             |
| 6) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมาย      | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| 7) 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 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีก่อนดำรงตำแหน่ง

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลค่ารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจ ทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน



(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(7) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ ในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนด ขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวม การถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

## 2) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และการเงิน

(2) การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทจะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่ง ในสาม (1/3) เป็นอัตราส่วน ซึ่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้



(4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวต้องออกตามวาระ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(5) การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการสามารถทำได้โดยการยื่นใบลาออกต่อบริษัท ซึ่งการลาออกดังกล่าว จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

(6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

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

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

(9) ในกรณีของการแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการใหญ่หรืออดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งได้เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท แล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปี

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท จำนวน 7 ด้าน และพิจารณาสรรหากรรมการจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ โดยพิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของกระทรวงการคลัง และหรือกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3) การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการ-ผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการ มีอำนาจแต่งตั้ง**ผู้อำนวยการใหญ่** ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนจากตำแหน่งได้ หากคณะกรรมการเห็นควรให้ผู้อำนวยการใหญ่อำนาจตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ให้ดำเนินการตามความในข้อบังคับของ บมจ. อสมท หมวด 4 แล้วเรียกว่า **กรรมการผู้อำนวยการใหญ่**

ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการงานประจำ โดย บมจ. อสมท กำหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ



ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท ซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายร่วมกับฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยผ่านผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกทั้งจะไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดตั้งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าและผู้นำของคณะผู้บริหารของ 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 ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- 1) ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- 3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
- 4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- 5) วางระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- 6) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมดำเนินการและกิจการอื่นใดที่ บมจ. อสมท เข้าร่วมทุน ให้แก่คณะกรรมการทราบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อระวังกาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท อย่างดีที่สุด
- 7) ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 8) ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากมีความเป็นไปได้ว่าผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมี





ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว รวมทั้ง การที่ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะเข้าดำรงตำแหน่งใดในบริษัทอื่นหรือรัฐวิสาหกิจอื่นใด จะต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท เท่านั้น

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บมจ. อสมท มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ บมจ. อสมท โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาความเหมาะสมของตัวแทน บมจ. อสมท ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินกิจการ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติ สำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 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 และสัญญาร่วมดำเนินกิจการ โทรศัพท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ดังนี้

##### 1. บริษัทย่อย 2 บริษัท

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

| รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท  | ตำแหน่ง  |
|--|--|
| 1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์<br>กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่                    | - ประธานกรรมการ (21 พฤศจิกายน 2559- ปัจจุบัน)<br>(คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 28 ตุลาคม 2559)                     |
| 2. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี<br>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร                      | - กรรมการ (21 พฤศจิกายน 2559- ปัจจุบัน)<br>(คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 28 ตุลาคม 2559)                           |
| 3. นายเสถียรวุฒิ จันทน์รวาวาม<br>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สายงานงานการผลิตเนื้อหาและรายการ | - กรรมการ (20 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน)<br>(คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 27 ตุลาคม 2558)                          |
| 3. นายจามร จีระแพทย์<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์                            | - กรรมการ (20 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน)<br>(คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 27 ตุลาคม 2558)                          |
| <b>ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2559</b>   |  |
| 1. นายศิวัชร ชมสุวรรณ<br>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>(ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)                | - ประธานกรรมการ<br>ครั้งที่ 1 : 10 เมษายน 2558 – 18 เมษายน 2559<br>ครั้งที่ 2 : 18 เมษายน 2559 - 21 พฤศจิกายน 2559 |





## 2) บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด จำนวน 2 คน

| รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท   | ตำแหน่ง   |
|---|---|
| 1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์<br>กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่                         | - ประธานกรรมการ (23 พฤศจิกายน 2559- ปัจจุบัน)<br>(คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 28 ตุลาคม 2559)    |
| 2. นายสุนทร อาริรักษ์<br>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ                       | - รองประธานกรรมการ (19 พฤศจิกายน 2559- ปัจจุบัน)<br>(คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 27 ตุลาคม 2558) |
| <b>ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2559</b>  |   |
| 1. นายศิวะพร ชมสุวรรณ<br>กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท<br>(ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ) | - ประธานกรรมการ<br>(27 พฤษภาคม 2558 – 23 พฤศจิกายน 2559)  |

หมายเหตุ : คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติยกเลิกกิจการบริษัท ซีดี เอ็มคอต จำกัด

## 2. บริษัทร่วมดำเนินกิจการ 2 บริษัท

1) บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด<sup>1</sup>

| รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท  | ตำแหน่ง  |
|--|--|
| 1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ <sup>2</sup><br>กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 | - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3<br>(28 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)<br>(คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 28 ตุลาคม 2559) |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> สัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์สี 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. ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น

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

<sup>2</sup> คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 มอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สี ช่อง 3 ตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีระหว่าง บมจ. อสมท กับบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ตั้งแต่วันที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559



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

| รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท  | ตำแหน่ง  |
|--|--|
| 1. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ<br>กรรมการอิสระ บมจ. อสมท  | -กรรมการ (8 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน)<br>(คณะกรรมการมีมติมอบหมาย 27 กันยายน 2559) |
| 2. นายวิโรจน์ ตรีวงศ์วิทยา<br>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค | -กรรมการ (8 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน)<br>(คณะกรรมการมีมติมอบหมาย 27 กันยายน 2559) |

หมายเหตุ : บมจ. ทู วิชั่นส์ เคเบิล จัดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระเบียบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในบริษัท และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะมีหนังสือแจ้งกรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท และหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอื่นก่อนการประกาศแจ้งข่าวที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของ บมจ.อสมท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 เดือน และหลังประกาศแจ้งข่าวอย่างน้อย 3 วัน รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง ภายใน 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 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงต้องเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559) 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 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานในกิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย รมัตถะวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยเผยแพร่และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ

### ● จรรยาบรรณธุรกิจ

บมจ. อสมท ได้กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหาร และการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนและสังคมโดยรวม โดยจัดทำข้อกำหนดด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ ถูกต้อง 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 และมีความสำนึกในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณ หรือ Whistleblower และให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบและเป็นช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ



## ● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บมจ. อสมท ได้กำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานไว้ ดังนี้

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

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท โดยบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ บมจ. อสมท และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสียที่ บมจ. อสมท กำหนดอย่างเคร่งครัด

## ● การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

บมจ. อสมท มีความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งตระหนักว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บมจ. อสมท จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การขับเคลื่อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 55 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against corruption : CAC) รวมทั้งประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อีกทั้ง บมจ. อสมท มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใดและไม่มีนโยบายในการให้



ความช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพ และสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคน ในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย และภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

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

บมจ. อสมท มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทั้งด้านกระบวนการสรรหาว่าจ้าง การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบุคลากรของ บมจ. อสมท จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม นโยบายฯ และจะต้องป้องกัน สอดส่องดูแล และรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทำหรือพยายามกระทำการใดที่เป็นการคอร์รัปชันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ บมจ. อสมท กำหนดโดยเร็ว และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมถึงการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ในกรณีที่บุคลากรของ บมจ. อสมท คนใดกระทำหรือละเว้นการกระทำ หรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำใดที่ขัดกับข้อกำหนดในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ. อสมท จะดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคลากรดังกล่าว อย่างเคร่งครัด

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

ในปี 2559 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันตามกระบวนการและมาตรการที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. การยื่นขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของไทย (Certification)

- บมจ. อสมท ได้ดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของไทย (Certification) โดยจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้สำนักตรวจสอบภายในสอบทานแบบประเมินตนเองฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการสอบทาน โดยประธานกรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลงนามในแบบประเมินตนเองฯ เพื่อเสนอขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

## 2. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รวมถึงรัฐวิสาหกิจ) โดยใช้แบบสำรวจที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผลการประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่ง บมจ. อสมท ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนต้องเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินฯ ดังกล่าว โดย บมจ. อสมท ได้จัดทำแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base Integrity & Transparency Assessment) และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในกระบวนการต่างๆ ของ บมจ. อสมท จากพนักงาน บมจ. อสมท (Internal) ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย (External) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล ทั้งนี้ ในปี 2559 บมจ. อสมท ได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA อยู่ที่ร้อยละ 85.63 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 82.04

### 3. การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท

- บมจ. อสมท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงาน บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ. อสมท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน สำหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะทำให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกระดับ

### 4. การขยายเครือข่ายการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังบริษัทย่อย

- บมจ. อสมท ได้จัดทำแผนการขยายเครือข่ายการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังบริษัทย่อยไว้ในแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 17/2559 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดแนวทางให้บริษัทย่อยดำเนินการจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ภายในปี 2560

### 5. การดำเนินการอื่นๆ

#### 5.1 การงัดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด

- เผยแพร่สารจากรักวิชาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ฯ เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานนำส่งหนังสือ ขอความร่วมมือคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องงดการให้กระเช้าหรือของขวัญในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของ บมจ. อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการ CAC ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558

#### 5.2 การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท ได้เข้าร่วมการอบรม /สัมมนา/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเสวนา เรื่อง “มาตรการภาครัฐกิจ ด้านทุจริตการติดสินบน” การเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน “รวมพลังต้านโกง” การสัมมนา "Ethical Leadership: Combating Corruption Together" การอบรม "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่น 7 เป็นต้น



- การจัดกิจกรรม CG DAY ภายใต้แนวคิด “CG เรื่องง่าย เริ่มได้ที่ตัวเรา” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใน บมจ. อสมท โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บมจ. อสมท รวมถึงบทลงโทษ

### 5.3 การสื่อสารด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- บมจ. อสมท ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรม รวมถึงบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ในองค์กรผ่านข่าวสาร CG News เป็นประจำทุกไตรมาส





## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ผลิตรายการ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้อุปถัมภ์รายการ ผู้ผลิตรายการ คู่ค้า เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ผู้บริหาร ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยผลักดันให้ บมจ. อสมท นำนโยบายไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสังคมและองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ.อสมท โดยมีคณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด
3. พิจารณาประเมินผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
4. ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ. อสมท หรือ แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน (Media Social Responsibility Master Plan – MSR) ประจำปี 2557-2559 ให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชนที่เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บมจ.อสมท ดังนี้

|            |     |                             |
|------------|-----|-----------------------------|
| ACT        | คือ | ปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ |
| Creativity | คือ | การส่งมอบสื่อสร้างสรรค์     |
| Society    | คือ | การมุ่งพัฒนาสังคม           |

ทั้งนี้ จากกรอบการดำเนินงานดังกล่าว บมจ.อสมท ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนา ACT, Creativity, Society โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ. อสมท ภายใต้แนวคิด “สังคมอุดมปัญญา” กำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายของการปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR ได้พิจารณาทบทวนและประเมินประสิทธิผลกระบวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558 และนำผลการประเมินประสิทธิผลกระบวนการ รวมทั้งปัจจัยนำเข้าอื่นๆ อาทิ วิทยุทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร แผนยุทธศาสตร์องค์กร และสมรรถนะหลักขององค์กร เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 โดย บมจ. อสมท มีแนวทางในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญอย่างจริงจัง ผ่านโครงการ “U. มี IDEAS” ที่มุ่ง





ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบและผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ โดยเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลงานเพื่อส่งแนวคิดการผลิตรายการ (Proposal) ความยาว 30 นาที เข้าชิงรางวัล MCOT AWARDS 2016 ภายใต้หัวข้อ “Society Plus รวมพลังสร้างเมือง” ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้มีโอกาสพัฒนาต่อยอดผลงานร่วมกับ บมจ. อสมท เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นรายการนำเสนอผ่านสื่อของ อสมท ในปี 2560 โดยคณะทำงานฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดแสดงประสิทธิผลกระบวนการ ได้แก่ จำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “U. มี IDEAS” การวัดระดับความรู้ก่อนและหลังการอบรม และการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการสำรวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยผู้บริหาร บมจ. อสมท มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมในการให้นโยบายแนวทาง การปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกครั้ง พร้อมกับรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพนักงานผู้ปฏิบัติงานโดยตรง

### **ด้านสิ่งแวดล้อม**

บมจ. อสมท ดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชน ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสู่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคนั้น จากการตรวจสอบค่าไฟฟ้าของสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บมจ. อสมท ทั่วประเทศ พบว่า มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเฉลี่ยปีละกว่า 56 ล้านบาท บมจ. อสมท จึงให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า จึงมีแนวคิดที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยทดลองใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งจากการนำระบบดังกล่าวมาใช้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ รวมถึงการนำระบบแสงสว่างแบบแอลอีดีมาใช้งานและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ของระบบปรับอากาศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะมีเป้าหมายประหยัดพลังงานในองค์กรแล้วยังมุ่งหวังเป็นหน่วยงานนำร่องด้านการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการประหยัดพลังงาน และรู้จักวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในปี 2559 บมจ.อสมท จึงลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงานและอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และวิทยุภูมิภาค โดยจะดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการประหยัดพลังงานในรูปแบบ Solar Roof Top และ Solar Farm รวมถึงจะร่วมกันทดสอบปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศภายในอาคาร และทดสอบการปรับเปลี่ยนระบบไฟส่องสว่างเป็นแบบหลอดแอลอีดี เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และร่วมกันส่งเสริมแนวคิดประหยัดพลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนประชาชน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดเป็นแนวทางการรักษาสีเขียวอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ในปี 2560 บมจ. อสมท ได้กำหนดแผนงานโครงการนำร่องสำหรับสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่จะดำเนินการนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทางเลือก

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานผลการดำเนินการต่อคณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนด

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ตามที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcot.net](http://www.mcot.net))



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่รัฐวิสาหกิจพึงถือปฏิบัติ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงถือปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ บมจ. อสมท จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Effectiveness and Efficiency of Operations) ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลโดยการสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Report) โดยจัดให้มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance with Laws and Regulation) รวมทั้งประเมินมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามเกณฑ์คำถามของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและแทรกเข้าไปในกิจกรรมหรือวิธีดำเนินงานทุกฝ่ายงาน

ระบบการควบคุมภายในของ บมจ. อสมท มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะทำงาน โดยได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน และต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์กรในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลการประเมินเกี่ยวกับการควบคุมภายในภาพรวมต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีปฏิทิน

สำหรับในปี 2559 บมจ. อสมท ได้ทำการประเมินโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้ง 5 องค์ประกอบมาตรฐานโดยมีสาระสำคัญดังนี้

**1. สภาพแวดล้อมการควบคุม** ในภาพรวม บมจ.อสมท มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมที่ดีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดคุณลักษณะงานและพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บมจ. อสมท ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในประเด็นของความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานด้วยการยึดมั่นตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท และจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ. อสมท



และดำเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการตามโครงการแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมการด้านบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการคัดเลือกเป็นผู้ทดแทนตำแหน่ง (Successor) บุคลากรทั้งระดับบริหาร และตำแหน่งหลักของบริษัทที่จะทยอยเกษียณอายุราชการในอีก 1-3 ปี ข้างหน้า 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 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ชัดเจน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวิเคราะห์ ประเมินระดับความสำคัญของความเสี่ยงและหาวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer : CRO) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยง พัฒนากลยุทธ์ ประเมินและจัดลำดับของความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk Officers : RO) ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานความเสี่ยงในระดับของหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกในการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งยังได้มีการกำหนดประเด็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ในคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของทุกหน่วยงาน ประกอบกับการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้ง มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ



นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมเหตุการณ์สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนและกระบวนการดังกล่าวสามารถรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการทดสอบแผนแบบเสมือนจริง (Functional Simulated Test) รวมทั้งมีการนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management - Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

โดยในปี 2559 บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ จำนวน 9 ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงจากความสามารถในการแข่งขันด้าน Contents ความเสี่ยงจากการไม่สามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุคดิจิทัล ความเสี่ยงจากการหลุดตัวของรายได้ดำเนินงาน ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงด้านความสามารถในการบริหารจัดการโครงข่าย (BNO) ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ยังไม่รองรับการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงจากผลกระทบทางด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านความสามารถในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ (รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง)

นอกจากความเสี่ยงสำคัญ จำนวน 9 ความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว บมจ. อสมท ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการงานที่สำคัญ อาทิ งานด้านการขายและการตลาด งานจัดซื้อจัดจ้าง งานด้านการพิจารณาผังรายการ งานด้านการออกอากาศโฆษณา พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงานกำหนดมาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ว่า บมจ. อสมท มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ โดยพบว่า การดำเนินการของ บมจ. อสมท ส่วนใหญ่ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่เคร่งครัด และรัดกุม เพียงพอต่อการควบคุมมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในบริษัทแล้ว

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

โดยในปี 2559 บมจ. อสมท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น อาทิ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนโฆษณา มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร อาทิ การแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนกลยุทธ์ การทบทวนกระบวนการจัดทำผังรายการโทรทัศน์ของ บมจ. อสมท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการตรวจนับทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารจัดการแต่ละศูนย์ EVM ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดและเปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับ และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ความเข้าใจ



ให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความตระหนัก มุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน อาทิ การกำหนดหัวข้อการอบรมด้านจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการอบรมประจำปีของบุคลากรทุกระดับ และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รวมทั้งมีการสื่อสารภายในเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยการนำมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชันมาจัดทำเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและการดำเนินงาน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายนอกโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจากภายในองค์กรโดยสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. อสมท

**4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร** บริษัทมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมภายในและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการรายงานข้อมูลและการติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบที่ถูกต้อง มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นกลไกหรือช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 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

โดยสำนักตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน บมจ. อสมท โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทาง/ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อม การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล พบว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. อสมท เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ



## หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้ง นายจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- **หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

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

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



## 12. รายการระหว่างกัน

บมจ. อสมท มีรายการระหว่างกันสำหรับรอบปี 2559 กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมดำเนินกิจการ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หน่วย : บาท

| บริษัทย่อย                       | ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท  | ลักษณะของรายการ  | มูลค่ารายการระหว่างกัน         |                                 |                                |                                | เงื่อนไข/นโยบายราคา   |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
|                                  |  |  | งบกำไรขาดทุน                   |                                 | งบดุล                          |                                |   |
|                                  |  |  | มกราคม-ธันวาคม 2559            |                                 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559       |                                |   |
|                                  |  |  | รายได้                         | ค่าใช้จ่าย                      | ลูกหนี้                        | เจ้าหนี้                       |   |
| บริษัท พานอรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด | บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49.0<br>- ตัวแทน บมจ. อสมท ได้แก่<br><br>1) นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559)<br><br>2) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ กรรมการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)<br><br>3) นายธนชัย วงศ์ทองศรี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)<br><br>4) นายเสฏฐวุฒิ จันทรวาวาม<br><br>5) นายจามร จีระแพทย์ - ตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ ได้แก่<br><br>1) นายวิทย์เอนทร์ แสงห้าว<br><br>2) นางสาวรุจวรรณ จางดรานนท์ | 1) บจ.พานอรามาฯ ซื้อเวลาโฆษณาสินค้าหรือเช่าเวลาออกอากาศจาก บมจ. อสมท<br><br>2) บมจ. อสมท จ้าง บจ.พานอรามาฯ ผลิตรายการ<br><br>3) บมจ. อสมท ให้ บจ. พานอรามาฯ กู้ยืมเงิน | 1,538,330.76<br><br>-<br><br>- | -<br><br>17,407,117.72<br><br>- | -<br><br>-<br><br>9,105,533.50 | -<br><br>4,560,731.26<br><br>- | การกำหนดราคาจำ้างผลิตรายการที่ชำระให้แก่ บจ. พานอรามาฯ กำหนดในอัตราตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |





หน่วย : บาท

| บริษัทย่อย                            | ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท   | ลักษณะของรายการ   | มูลค่ารายการระหว่างกัน |              |                          |              | เงื่อนไข/นโยบายราคา   |
|---------------------------------------|---|---|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|
|                                       |   |   | งบกำไรขาดทุน           |              | งบดุล                    |              |   |
|                                       |   |   | มกราคม-ธันวาคม 2559    |              | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |              |   |
|                                       |   |   | รายได้                 | ค่าใช้จ่าย   | ลูกหนี้                  | เจ้าหนี้     |   |
| บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด <sup>1</sup> | บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49 - ตัวแทน บมจ. อสมท ได้แก่<br><br>1) นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559)<br><br>2) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ กรรมการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)<br><br>3) นายสุนทร อาริรักษ์ - ตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท เป็นกรรมการให้แก่ นายชัยนันต์ สันติवासะ | 1) ค่าตอบแทนตามสัญญาร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์รายการวิทยุ เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้ชื่อ “SEED FM 97.5” และประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท | 43,581,507.95          | -            | 42,906,410.16            | -            | - การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญาทางธุรกิจ เช่นเดียวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
|                                       |   | 2) บมจ. อสมท ซื้อเวลาโฆษณาในรายการ ของ บจ. ซีดีเอ็มคอต  | -                      | 1,519,214.04 | -                        | -            | - การกำหนดราคาเป็นอัตราตามปกติทางธุรกิจ เช่นเดียวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    |
|                                       |   | 3) ค่าลิขสิทธิ์รายการ   | -                      | -            | -                        | 1,217,612.09 |   |

<sup>1</sup> คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด





หน่วย : บาท

| บริษัทร่วม<br>ดำเนิน<br>กิจการ                    | ความสัมพันธ์กับ บมจ.<br>อสมท   | ลักษณะของ<br>รายการ  | มูลค่ารายการระหว่างกัน |            |                          |          | เงื่อนไข/ นโยบาย<br>ราคา  |
|---|--|--|------------------------|------------|--------------------------|----------|---|
|   |  |  | งบกำไรขาดทุน           |            | งบดุล                    |          |   |
|   |  |  | มกราคม-ธันวาคม 2559    |            | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |          |   |
|   |  |  | รายได้                 | ค่าใช้จ่าย | ลูกหนี้                  | เจ้าหนี้ |   |
| บริษัท<br>ทรู วิชั่นส์<br>เคเบิล จำกัด<br>(มหาชน) | ตัวแทน บมจ. อสมท เป็น<br>กรรมการ ได้แก่<br>1) พลเอกสกลธี สัจจานิตย์<br>กรรมการ บมจ. อสมท<br>เป็นกรรมการ บริษัท<br>ทรูวิชั่นส์ เคเบิล จำกัด<br>(มหาชน) (ลาออกวันที่<br>31 สิงหาคม 2559)<br>2) นายพลชัย วินิจชัยกุล<br>ผู้บริหาร บมจ. อสมท<br>เป็นกรรมการ บริษัท<br>ทรูวิชั่นส์ เคเบิล จำกัด<br>(มหาชน) (เกษียณอายุ<br>วันที่ 30 กันยายน 2559)<br>3)นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ<br>กรรมการ บมจ. อสมท<br>เป็นกรรมการ บริษัท<br>ทรูวิชั่นส์ เคเบิล จำกัด<br>(มหาชน) (ตั้งแต่วันที่<br>8 ธันวาคม 2559)<br>4) นายวิโรจน์<br>ดริบวงศ์วิทยา<br>ผู้บริหาร บมจ. อสมท<br>เป็นกรรมการ บริษัท<br>ทรูวิชั่นส์ เคเบิล จำกัด<br>(มหาชน) (ตั้งแต่วันที่<br>8 ธันวาคม 2559) | ส่วนแบ่งรายได้จาก<br>การดำเนินกิจการ<br>ตามสัญญาร่วม<br>ดำเนินกิจการ<br>ให้บริการโทรทัศน์<br>ระบบบอกรับเป็น<br>สมาชิกกับ บมจ. อสมท | 31,166,735.01          | -          | 375,940.85               | -        | ส่วนแบ่งรายได้ที่<br>บมจ. อสมท ได้รับ<br>จาก บมจ. ทรู วิชั่นส์<br>เคเบิล เป็นไปตาม<br>สัญญาและเงื่อนไข<br>ตามสัญญา<br>ไม่แตกต่างกับผู้ร่วม<br>ดำเนินกิจการที่เป็น<br>บุคคลหรือกิจการอื่น<br>ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |



หน่วย : บาท

| บริษัทร่วม<br>ดำเนิน<br>กิจการ                      | ความสัมพันธ์กับ<br>บมจ. อสมท  | ลักษณะของ<br>รายการ  | มูลค่ารายการระหว่างกัน              |            |                                   |          | เงื่อนไขนโยบายราคา  |
|---|---|--|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|---|
|   |   |  | งบกำไรขาดทุน<br>มกราคม-ธันวาคม 2559 |            | งบดุล<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |          |   |
|   |   |  | รายได้                              | ค่าใช้จ่าย | ลูกหนี้                           | เจ้าหนี้ |   |
| บริษัท<br>บางกอก<br>เอ็นเตอร์-<br>เทนเมนต์<br>จำกัด | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>บมจ. อสมท<br>เป็นผู้ดำเนินการ<br>สถานีโทรทัศน์<br>ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย<br>ตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่<br>ระบุในสัญญา<br><br>1) นายศิวัชร ชมสุวรรณ<br>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>บมจ. อสมท<br>(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม<br>2557 – 31 ตุลาคม<br>2559)<br><br>2) นายพิเศษ จิยาศักดิ์<br>กรรมการและรักษาการ<br>ในตำแหน่งกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่<br>บมจ. อสมท (ตั้งแต่<br>วันที่ 1 พฤศจิกายน<br>2559) | 1) ส่วนแบ่งรายได้<br>จากการดำเนิน<br>กิจการตามสัญญา<br>ร่วมดำเนินกิจการ<br>สถานีโทรทัศน์<br>สถานีวิทยุ | 257,590,252.37                      | -          | -                                 | -        | - ส่วนแบ่งรายได้ที่<br>บมจ. อสมท ได้รับจาก<br>บจ. บางกอกเอ็นเตอร์-<br>เทนเมนต์ เป็นไปตาม<br>ข้อกำหนดในสัญญา |
|   |   | 2) จัดทำสัญญาเพื่อ<br>ซื้อเวลาโฆษณาใน<br>รายการโทรทัศน์<br>และวิทยุของ<br>บมจ. อสมท                    | -                                   | 225,000.00 | -                                 | -        | - การกำหนดราคาเป็น<br>อัตราตามปกติทางธุรกิจ<br>เช่นเดียวกับบุคคลหรือ<br>กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน       |



หน่วย : บาท

| หน่วยงาน<br>ภาครัฐ / เอกชน<br>ที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์กับ<br>บมจ. อสมท   | ลักษณะของ<br>รายการ  | มูลค่ารายการระหว่างกัน              |                               |                                   |                             | เงื่อนไข/<br>นโยบายราคา   |
|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|   |  |  | งบกำไรขาดทุน<br>มกราคม-ธันวาคม 2559 |                               | งบดุล<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |                             |   |
|   |  |  | รายได้                              | ค่าใช้จ่าย                    | ลูกหนี้                           | เจ้าหนี้                    |   |
| บริษัท ปตท<br>จำกัด (มหาชน)                 | พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข<br>ประธานกรรมการ<br>บมจ. อสมท<br>เป็นกรรมการ<br>บมจ.ปตท  | - บมจ. ปตท<br>ซื้อเวลาโฆษณาใน<br>รายการโทรทัศน์<br>และวิทยุของ<br>บมจ. อสมท<br><br>- ค่าน้ำมันรถยนต์                                     | 70,236,264.70<br><br><br><br><br>-  | -<br><br><br><br>4,763,096.47 | 39,833,765.26<br><br><br><br>-    | -<br><br><br><br>421,380.32 | การกำหนด<br>ราคาเป็นอัตรา<br>ตามปกติทาง<br>ธุรกิจ เช่นเดียว<br>กับบุคคลหรือ<br>กิจการอื่นที่<br>ไม่เกี่ยวข้องกัน  |
| การยางแห่งประเทศไทย                         | พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข<br>ประธานกรรมการ<br>บมจ. อสมท<br>เป็นประธานกรรมการ<br>การยางแห่งประเทศไทย<br>(เป็นประธานกรรมการ<br>การยางแห่งประเทศไทย<br>ตั้งแต่วันที่<br>12 มกราคม 2559) | - การยางแห่งประเทศไทย<br>ซื้อเวลาโฆษณาใน<br>รายการโทรทัศน์<br>และวิทยุของ<br>บมจ. อสมท   | 1,121,495.33                        | -                             | -                                 | -                           | การกำหนด<br>ราคาเป็นอัตรา<br>ตาม ปกติทาง<br>ธุรกิจ เช่นเดียว<br>กับบุคคลหรือ<br>กิจการอื่นที่<br>ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| บริษัท<br>ธนาคารกรุงไทย<br>จำกัด (มหาชน)    | นายดิศศักดิ์ โดตระกูล<br>กรรมการ บมจ. อสมท<br>(เป็นกรรมการ บมจ.<br>อสมท ตั้งแต่วันที่<br>22 เมษายน 2559)<br>เป็นกรรมการ<br>บมจ. ธนาคารกรุงไทย                                      | - ค่าธรรมเนียมบัตร<br>KTB MCOT<br>Entertainment  | 1,837,196.28                        | 462,658.62                    | 639,532.72                        | 34,763.47                   | การกำหนด<br>ราคาเป็นอัตรา<br>ตาม ปกติทาง<br>ธุรกิจ เช่นเดียว<br>กับบุคคลหรือ<br>กิจการอื่นที่<br>ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิต<br>แห่งประเทศไทย           | นายดิศศักดิ์ โดตระกูล<br>กรรมการ บมจ. อสมท<br>(เป็นกรรมการ บมจ.<br>อสมท ตั้งแต่วันที่<br>22 เมษายน 2559)<br>เป็นกรรมการการไฟฟ้า<br>ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                           | - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต<br>แห่งประเทศไทย<br>ซื้อเวลาโฆษณาใน<br>รายการโทรทัศน์<br>และวิทยุของ<br>บมจ. อสมท                                     | 14,395,609.-                        | -                             | 2,724,068.-                       | -                           | การกำหนด<br>ราคาเป็นอัตรา<br>ตามปกติทาง<br>ธุรกิจ เช่นเดียว<br>กับบุคคลหรือ<br>กิจการอื่นที่<br>ไม่เกี่ยวข้องกัน  |
| บริษัท ไทยคม<br>จำกัด (มหาชน)               | นางภรณีญา เบญจพลชัย<br>กรรมการ บมจ. อสมท<br>เป็นกรรมการ บมจ.<br>ไทยคม (เป็นกรรมการ<br>บมจ. ไทยคม ตั้งแต่<br>วันที่ 30 มีนาคม 2559)   | - บมจ. ไทยคม<br>ซื้อเวลาโฆษณาใน<br>รายการโทรทัศน์<br>และวิทยุของ<br>บมจ. อสมท<br><br>- ค่าเช่าให้บริการส่ง<br>สัญญาณโทรทัศน์<br>ดาวเทียม | 3,128,905.31                        | -<br><br><br>177,578,807.58   | 1,281,954.61                      | 68,500,255.73               | การกำหนด<br>ราคาเป็นอัตรา<br>ตามปกติทาง<br>ธุรกิจ เช่นเดียว<br>กับบุคคลหรือ<br>กิจการอื่นที่<br>ไม่เกี่ยวข้องกัน  |
| สมาคมส่งเสริม<br>สถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย | นางภรณีญา เบญจพลชัย<br>กรรมการ บมจ. อสมท<br>เป็นกรรมการ สมาคม<br>ส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย  | ค่าอบรมกรรมการ<br>ผู้บริหาร และพนักงาน<br>บมจ. อสมท  | -                                   | 135,600.-                     | -                                 | -                           | การกำหนด<br>ราคาเป็นไป<br>ตามเงื่อนไข<br>เดียวกับ<br>นิติบุคคลอื่น  |



หน่วย : บาท

| หน่วยงาน<br>ภาครัฐ / เอกชน<br>ที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์กับ<br>บมจ. อสมท   | ลักษณะของ<br>รายการ  | มูลค่ารายการระหว่างกัน              |            |                                   |          | เงื่อนไข/<br>นโยบายราคา  |
|---|--|--|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|--|
|   |  |  | งบกำไรขาดทุน<br>มกราคม-ธันวาคม 2559 |            | งบดุล<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |          |  |
|   |  |  | รายได้                              | ค่าใช้จ่าย | ลูกหนี้                           | เจ้าหนี้ |  |
| บริษัท<br>บางกอกกล๊าส<br>จำกัด (มหาชน)      | นางพัทธยา บุญพัสัย<br>กรรมการ บมจ. อสมท<br>เป็นกรรมการ<br>บมจ. บางกอกกล๊าส   | - บมจ.บางกอกกล๊าส<br>ซื้อเวลาโฆษณาใน<br>รายการโทรทัศน์<br>และวิทยุของ<br>บมจ. อสมท           | 28,037.38                           | -          | -                                 | -        | การกำหนด<br>ราคาเป็นอัตรา<br>ตามปกติทาง<br>ธุรกิจ เช่นเดียว<br>กับบุคคลหรือ<br>กิจการอื่นที่<br>ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| องค์การ-<br>สวนพฤกษศาสตร์                   | นางจิราพร คูสุวรรณ<br>กรรมการ บมจ. อสมท<br>เป็นกรรมการองค์การ-<br>สวนพฤกษศาสตร์<br>(เป็นกรรมการองค์การ-<br>สวนพฤกษศาสตร์<br>ตั้งแต่วันที่<br>26 เมษายน 2559) | - องค์การ-<br>สวนพฤกษศาสตร์<br>ซื้อเวลาโฆษณาใน<br>รายการโทรทัศน์<br>และวิทยุของ<br>บมจ. อสมท | 934.58                              | -          | -                                 | -        | การกำหนด<br>ราคาเป็นอัตรา<br>ตามปกติทาง<br>ธุรกิจ เช่นเดียว<br>กับบุคคลหรือ<br>กิจการอื่นที่<br>ไม่เกี่ยวข้องกัน |



บริษัทย่อยของ บมจ. อสมท มีรายการระหว่างกันสำหรับรอบปี 2559 กับบริษัทร่วมดำเนินกิจการ  
หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน<br>ภาครัฐ /<br>เอกชนที่<br>เกี่ยวข้อง  | ความสัมพันธ์กับ<br>บริษัท พาโนรามา<br>เวิลด์ไวด์ จำกัด  | ลักษณะของ<br>รายการ                                    | มูลค่ารายการระหว่างกัน              |            |                                   |          | เงื่อนไข/นโยบาย<br>ราคา  |
|---|---|--|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|--|
|   |   |  | งบกำไรขาดทุน<br>มกราคม-ธันวาคม 2559 |            | งบดุล<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |          |  |
|   |   |  | รายได้                              | ค่าใช้จ่าย | ลูกหนี้                           | เจ้าหนี้ |  |
| บริษัท<br>บางกอก<br>เอ็นเตอร์เทน<br>เมนต์ จำกัด | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>บมจ. อสมท<br>เป็นผู้ดำเนินการ<br>สถานีโทรทัศน์<br>ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย<br>ตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่<br>ระบุในสัญญา<br><br>1) นายศิวพร ชมสุวรรณ<br>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>บมจ. อสมท<br>(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม<br>2557 – 31 ตุลาคม<br>2559)<br><br>2) นายพิเศษ จิยศักดิ์<br>กรรมการและรักษาการ<br>ในตำแหน่งกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่<br>บมจ. อสมท (ตั้งแต่<br>วันที่ 1 พฤศจิกายน<br>2559) | ค่าลิขสิทธิ์<br>การออกอากาศ<br>รายการมอโลก<br>แบบวีกรม | 7,236,000.-                         | -          | -                                 | -        | การกำหนดราคา<br>เป็นอัตราตามปกติ<br>ทางธุรกิจ เช่นเดียว<br>กับบุคคลหรือกิจการ<br>อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

2) บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด<sup>1</sup>

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน<br>ภาครัฐ /<br>เอกชนที่<br>เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์กับ<br>บริษัท ซีดีเอ็มคอต<br>จำกัด                                | ลักษณะของ<br>รายการ   | มูลค่ารายการระหว่างกัน              |            |                                   |          | เงื่อนไข/นโยบาย<br>ราคา  |
|--|---|---|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|--|
|  |   |   | งบกำไรขาดทุน<br>มกราคม-ธันวาคม 2559 |            | งบดุล<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |          |  |
|  |   |   | รายได้                              | ค่าใช้จ่าย | ลูกหนี้                           | เจ้าหนี้ |  |
| บริษัท ปตท<br>จำกัด (มหาชน)                    | พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข<br>ประธานกรรมการ บมจ.<br>อสมท เป็นกรรมการ<br>บมจ. ปตท | บมจ. ปตท ซื้อเวลา<br>โฆษณาในรายการ<br>วิทยุของ บริษัท<br>ซีดี เอ็มคอต จำกัด | 6,000,000.-                         | -          | 1,070,000.-                       | -        | การกำหนดราคา<br>เป็นอัตราตามปกติ<br>ทางธุรกิจ เช่นเดียว<br>กับบุคคลหรือกิจการ<br>อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

## 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 ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะรวบรวมการเข้าทำรายการระหว่างกันนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

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

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

<sup>1</sup> คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด