



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 14 มีนาคม 2561

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20,360 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 77.28 และผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 22.72
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กระทรวงการคลัง	452,134,022	65.80
2.	ธนาคารออมสิน	78,865,978	11.48
3.	สำนักงานประกันสังคม	9,139,500	1.33
4.	นายสมพงษ์ อภาณานนท์	6,505,700	0.947
5.	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	6,360,400	0.926
6.	นายชาญชัย กุลถาวรกร	6,235,100	0.907
7.	นายฐานพัชร ธัญวัฒน์อภิโชติ	6,151,200	0.895
8.	นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิวัฒน์	5,398,200	0.786
9.	นางมยุรี วงษ์แก้วเจริญ	4,880,000	0.710
10.	นายสุภฤกษ์ มงคลสมัย	3,965,000	0.577

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ข้อกำหนดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว
บริษัทมีข้อกำหนดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว



● กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ โดยกระทรวงการคลังมีส่วนในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ บมจ. อสมท โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และเสนอผู้แทนเป็นกรรมการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 คน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ส่วนธนาคารออมสิน ไม่ได้มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการของ บมจ. อสมท และยังไม่ได้ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ บมจ. อสมท ในปี 2561

● การถือหุ้นของกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2560		ณ 31 ธันวาคม 2561	
		สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ)
1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	รองประธานกรรมการ	-	-	-	-
3. นายจิรัชย์ มูลทองโรย	กรรมการ	-	-	-	-
4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ	-	-	-	-
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
6. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
7. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
8. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการ	-	-	-	-
9. นายมนตรี แสงศิริบุญ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
10. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
11. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล	กรรมการอิสระ	0.00436	-	0.00436	-
12. นายรัชชัย อรัญญิก	กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561-ปัจจุบัน)	-	-	-	-
13. นายเชมทัตต์ พลเดช	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	-	-	-	-

● การถือหุ้นของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561

ปี 2561 ไม่มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี

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



● การถือหุ้นของผู้บริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2560		ณ 31 ธันวาคม 2561	
		สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร	0.000046	-	0.000046	-
2. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน	-	-	-	-
3. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง*	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน	-	-	-	-
4. นายคณิต บุชบง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	-	-	-	-
5. นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	-	-	-	-
6. นางสาวมาลิน พลธีระเสถียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	-	-	-	-
7. นางกัลยา โลหิตคุปต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหาร	0.00478		0.00478	
8. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ	-	-	-	-
9. นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
10. นายธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย	0.000116		0.000116	
11. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร	0.000013	-	0.000013	-
12. นางสาวอุบลวรรณ นนทบุตร*	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	0.0000008	-	0.0000008	-
13. นางสาวสินี ฉิมวารุณ*	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-

● การถือหุ้นของผู้บริหารที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง	ณ 31 ธันวาคม 2560		ณ 31 ธันวาคม 2561	
		สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	สัดส่วน การถือหุ้น ทางอ้อม (ร้อยละ)
1. นายวิโรจน์ ตรีวงศ์วิทยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค (ลาออกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561)	-	-	-	-
2. นายเสฏฐวุฒิ จันทรวาวาม	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561)	-	-	-	-

**ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

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

- * ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

7.3 การถือครองหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสารมวลชนของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 2557 - 2561 เป็นดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2558	2559	2560	2561
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.55	0.08	-	-	-
• ระหว่างกาล	0.31	0.06			
• ปลายปี	0.24	0.02			
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	412.79	57.81	(734.89)	(2,542.35)	(375.72)
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	92	100	-	-	-

สำหรับปี 2561 บมจ. อสมท งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากผลการดำเนินงานอยู่ในสถานะทุนและ บมจ. อสมท มีความจำเป็นในการสำรองเงินไว้สำหรับการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ ซึ่งจะได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ต่อไป

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

บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปี 2557-2561 ดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	2557	2558	2559	2560	2561
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-	-	-	-
กำไร/ขาดทุนสำหรับปี (ล้านบาท)	(11.63)	9.46	3.03	(5.19)	(0.74)
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	-	-	-	-	-

(2) บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติยกเลิกกิจการ บริษัท ซีดี เอ็มคอต จำกัด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการขายทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากร



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 และสามารถใช้อุบายพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยมีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มีการทบทวนการกำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการของ บมจ. อสมท โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้

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



คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับตำแหน่ง
1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข*	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 1 : 25 พฤศจิกายน 2558 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน
2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล *	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 1 : 28 มกราคม 2558 – 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2 : 24 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561 ครั้งที่ 3 : 20 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
3. นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย	กรรมการ	ครั้งที่ 1 : 28 ธันวาคม 2559 – 21 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 : 21 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ	ครั้งที่ 1 : 6 ตุลาคม 2557 – 21 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 : 21 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย*	กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 1 : 28 กรกฎาคม 2557 – 21 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 : 21 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
6. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ *	กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 1 : 25 มิถุนายน 2557 – 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2 : 24 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561 ครั้งที่ 3 : 20 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
7. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ *	กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 1 : 24 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2 : 20 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
8. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการ กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการอิสระ	ครั้งที่ 2 : 20 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน 1 เมษายน 2560- 20 เมษายน 2561 7 กันยายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 1 : 24 เมษายน 2558 – 6 กันยายน 2559
9. นายมนตรี แสงหิรัญ*	กรรมการอิสระ	21 เมษายน 2560 –ปัจจุบัน
10. นายธนวัฒน์ สังข์ทอง*	กรรมการอิสระ	23 สิงหาคม 2560- ปัจจุบัน
11. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล*	กรรมการอิสระ	23 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
12. นายรัชชัย อรัญญิก*	กรรมการอิสระ	20 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
13. นายเขมทัตต์ พลเดช	ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	1 เมษายน 2560 – 18 เมษายน 2560 19 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561

ปี 2561 ไม่มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี

* 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 ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายเชมทัตต์ พลเดช ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนางปานทิพย์ ศรีพิมล และนายพิเศษ จิยาศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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



ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง**ผู้อำนวยการใหญ่** ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 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 2561 กรรมการ บมจ. อสมท ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น รวม 3 คน จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นายมนตรี แสงหิรัญ	● Director Certification Program (DCP) รุ่น 252/2561
2. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง	● Director Certification Program (DCP) รุ่น 254/2561
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	● Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2018

- สถาบันอื่นๆ

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	● Corporate Governance in Digital Era มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)



การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

บมจ. อสมท จัดการปฐมนิเทศให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน โครงสร้างบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ บมจ. อสมท และได้รับมอบคู่มือกรรมการ ประกอบด้วย

1. โครงสร้างองค์กร
2. คู่มือคณะกรรมการ บมจ. อสมท (กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
 - 2.1 ข้อบังคับของ บมจ. อสมท
 - 2.2 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - 2.3 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 2.4 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
 - 2.5 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
 - 2.6 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
 - 2.7 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
 - 2.8 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 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 และบริษัท ร่วมดำเนินการ
 - 2.13 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บมจ. อสมท
 - 2.14 นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - 2.15 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
 - 2.16 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
3. คู่มือบริหารความเสี่ยง บมจ. อสมท
4. คู่มือการควบคุมภายใน บมจ. อสมท
5. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อสมท
6. รายงานประจำปี และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
8. แผนงานต่างๆ ของ บมจ. อสมท ได้แก่



- แผนยุทธศาสตร์ บมจ. อสมท และแผนปฏิบัติการ
- แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ. อสมท

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วย

การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 12 ครั้งในทุกวันอังคารที่สี่ของเดือนโดยประธานกรรมการจะกำหนดตารางการประชุมให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทราบล่วงหน้าตลอดปี รวมถึงการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเป็น อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด และอาจมีการนัดประชุมเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้รับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

ในปี 2561 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1	วันที่ 22 มกราคม 2562	วันที่ 17 มกราคม 2562	22 มกราคม 2562
2	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562	วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562	23 กรกฎาคม 2562
3	วันที่ 26 มีนาคม 2562	วันที่ 19 มีนาคม 2562	
4	วันที่ 23 เมษายน 2562	วันที่ 18 เมษายน 2562	
5	วันที่ 14 พฤษภาคม 2562	วันที่ 8 พฤษภาคม 2562	
6	วันที่ 25 มิถุนายน 2562	วันที่ 18 มิถุนายน 2562	
7	วันที่ 23 กรกฎาคม 2562	วันที่ 11 กรกฎาคม 2562	
8	วันที่ 13 สิงหาคม 2562	วันที่ 8 สิงหาคม 2562	
9	วันที่ 24 กันยายน 2562	วันที่ 17 กันยายน 2562	
10	วันที่ 22 ตุลาคม 2562	วันที่ 10 ตุลาคม 2562	
11	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562	วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562	
12	วันที่ 24 ธันวาคม 2562	วันที่ 17 ธันวาคม 2562	

ปัจจุบัน การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้จัดทำเอกสารการประชุมในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม ผ่านระบบเว็บไซต์ของคณะกรรมการบริษัททาง bod.mcot.net ที่เป็นระบบปิด ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดการใช้เอกสารประกอบการประชุมได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยให้การทำงานของกรรมการเป็นไป



อย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบการป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือนำส่งข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย

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 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณารวม 79 เรื่อง มีวาระที่สำคัญ เช่น การทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนการตรวจสอบ การพิจารณาการเงินของบริษัท งบลงทุนสำหรับแผนงานโครงการต่างๆ การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น สำหรับระเบียบวาระเพื่อทราบ มีจำนวน 100 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาให้กรรมการแต่ละคนอย่างพอเพียงในการอภิปรายข้อมูลและปัญหาต่างๆ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เห็นชอบให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ในช่วงเริ่มต้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีการแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทราบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

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

นอกจากนี้ ในปี 2561 ได้กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในหัวข้อก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม ภายหลังการประชุม และการนำเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท จะได้นำผลการประเมินของคณะกรรมการ บมจ. อสมท มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการประชุม เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการ



ประชุม รวมทั้งกระบวนการนำเสนอในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพการประชุม คณะกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีมาก” เฉลี่ยร้อยละ 92.06

- การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ในปี 2561 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท รวม 14 ครั้ง	ตรวจสอบ รวม 11 ครั้ง	สรรหา รวม 3 ครั้ง	กำหนด คำตอบแทน รวม 4 ครั้ง	บริหาร- ความเสี่ยง รวม 6 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการที่ดี รวม 3 ครั้ง
1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	- ประธานกรรมการ	14/14	-	-	-	-	-
2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	- รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานฯ กำกับดูแลกิจการที่ดี	13/14	-	-	-	5/6	3/3
3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	- กรรมการ - กรรมการกำหนดคำตอบแทน - ประธานฯ บริหารความเสี่ยง	10/14	-	-	4/4	6/6	-
4. นางภัทริยา เบญจพลชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานฯ ตรวจสอบ - กรรมการกำหนดคำตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	13/14	11/11	-	3/4	-	3/3
5. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา	11/14	8/11	2/3	-	-	-
6. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	13/14	11/11	-	-	6/6	-
7. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	- กรรมการ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	14/14	-	-	-	-	3/3
8. นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย	- กรรมการ - กรรมการสรรหา	13/14	-	3/3	-	-	-
9. นายมนตรี แสงหิรัญ	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	13/14	-	-	-	4/6	-
10. นายธนวัฒน์ สังข์ทอง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง	13/14	-	3/3	-	5/6	-
11. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล	- กรรมการอิสระ - ประธานฯ กำหนดคำตอบแทน	13/14	-	-	4/4	-	-
12. นายธวัชชัย อรัญญิก	- กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561) - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561)	10/10	-	-	-	4/4	-
13. นายเชมทัตต์ พลเดช	- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - รองประธานฯ บริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	13/14	-	-	-	5/6	2/3

- การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง ที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561
ปี 2561 ไม่มีกรรมการออกระหว่างปี



การประเมินผลงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

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

ในปี 2561 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 2561 เพื่อรวบรวมและสรุปผล

3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มกราคม 2562 รวมทั้งรายงานผลคะแนนของกรรมการ ทั้งคณะโดยละเอียดต่อประธานกรรมการเพื่อทราบ และแจ้งผลประเมินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสังกัด และรายงานกรรมการแต่ละคนเพื่อทราบผลคะแนนและลำดับที่จากการประเมินเฉพาะของตนเอง

โดยสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปี 2561 ได้ดังนี้

การประเมิน	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน
1. การประเมินรายบุคคล	94.62	ดีเยี่ยม
2. การประเมินไขว้	90.47	ดีเยี่ยม
3. การประเมินรายคณะ	96.18	ดีเยี่ยม

สำหรับผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวม 5 คณะ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	การประเมินรายบุคคล		การประเมินรายคณะ	
	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน	ร้อยละ (เฉลี่ย)	ประสิทธิภาพการทำงาน
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	82.54	ดี	97.15	ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการสรรหา	79.05	ปกติ	93.83	ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	83.81	ดี	95.56	ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	85.71	ดี	96.71	ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	89.25	ดี	96.96	ดีเยี่ยม

ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการทุกท่านที่จะได้รับทราบหน้าที่ของตนและผลของการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดที่ยังไม่สมบูรณ์

**การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่**

คณะกรรมการ บมจ. อสมท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนดตัวชี้วัด (KPI) โดยมีเกณฑ์วัดในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ตัวชี้วัดตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ แผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนธุรกิจของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ รวมถึงการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ

ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และสามารถตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด รวมถึงสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น

2) คณะกรรมการบริษัทย่อย

(1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเชมทัตต์ พลเดช - กรรมการผู้บริหารใหญ่ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท	- ประธานกรรมการ (3 พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน)
2. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล - รองกรรมการผู้บริหารใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท	- กรรมการ (3 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน)
3. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้บริหารใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร - ผู้แทน บมจ. อสมท	- กรรมการ (10 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน)
4. นางสาวมาลิน พลธีระเสถียร - ผู้ช่วยกรรมการผู้บริหารใหญ่ ขึ้นตรงกับกรรมการ ผู้บริหารใหญ่ - ผู้แทน บมจ. อสมท	- กรรมการ (19 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน)
5. นายสุขสันต์ เจริญพานิชเสรี - ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล บมจ. อสมท - ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท	- กรรมการ (25 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน)
6. นางสาวปราณนา หงษ์กา - ผู้จัดการส่วนบัญชีรายได้ ฝ่ายบัญชี บมจ. อสมท - ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท	- กรรมการ (25 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน)



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561	
1. นายชนะชัย วงศ์ทองศรี - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท (ครบวาระการดำรงตำแหน่ง)	- กรรมการ (21 พฤศจิกายน 2559 – 10 พฤษภาคม 2561)
2. นายเสกฐวุฒิ จันทรวาความ - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท (ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)	- กรรมการ (20 พฤศจิกายน 2558 - 19 พฤศจิกายน 2561)

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

(2) บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเชมทัตต์ พลเดช - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท	- ประธานกรรมการ (20 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)
2. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน - ผู้แทน บมจ. อสมท	- กรรมการ (13 พฤศจิกายน 2561- ปัจจุบัน)
3. นางสาวสุริยา พรเบญญา - ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง - ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ. อสมท	- กรรมการ (20 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)
4. นางสาวบุษราภรณ์ วัตถุ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. ซีดีเอ็มคอต	- กรรมการ (27 พฤศจิกายน 2552 - ปัจจุบัน)
5. นายธีรภัทร์ สัจจกุล - ที่ปรึกษา บจ. ซีดีเอ็มคอต	- กรรมการ (26 สิงหาคม 2552 - ปัจจุบัน)
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561	
1. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท - ผู้แทน บมจ. อสมท	- กรรมการ (20 เมษายน 2560 – 13 พฤศจิกายน 2561)

หมายเหตุ : 1. วันที่ระบุคือวันที่ บจ. ซีดีเอ็มคอต จัดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่/ออกจากตำแหน่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติยกเลิกกิจการบริษัท ซีดี เอ็มคอต จำกัด

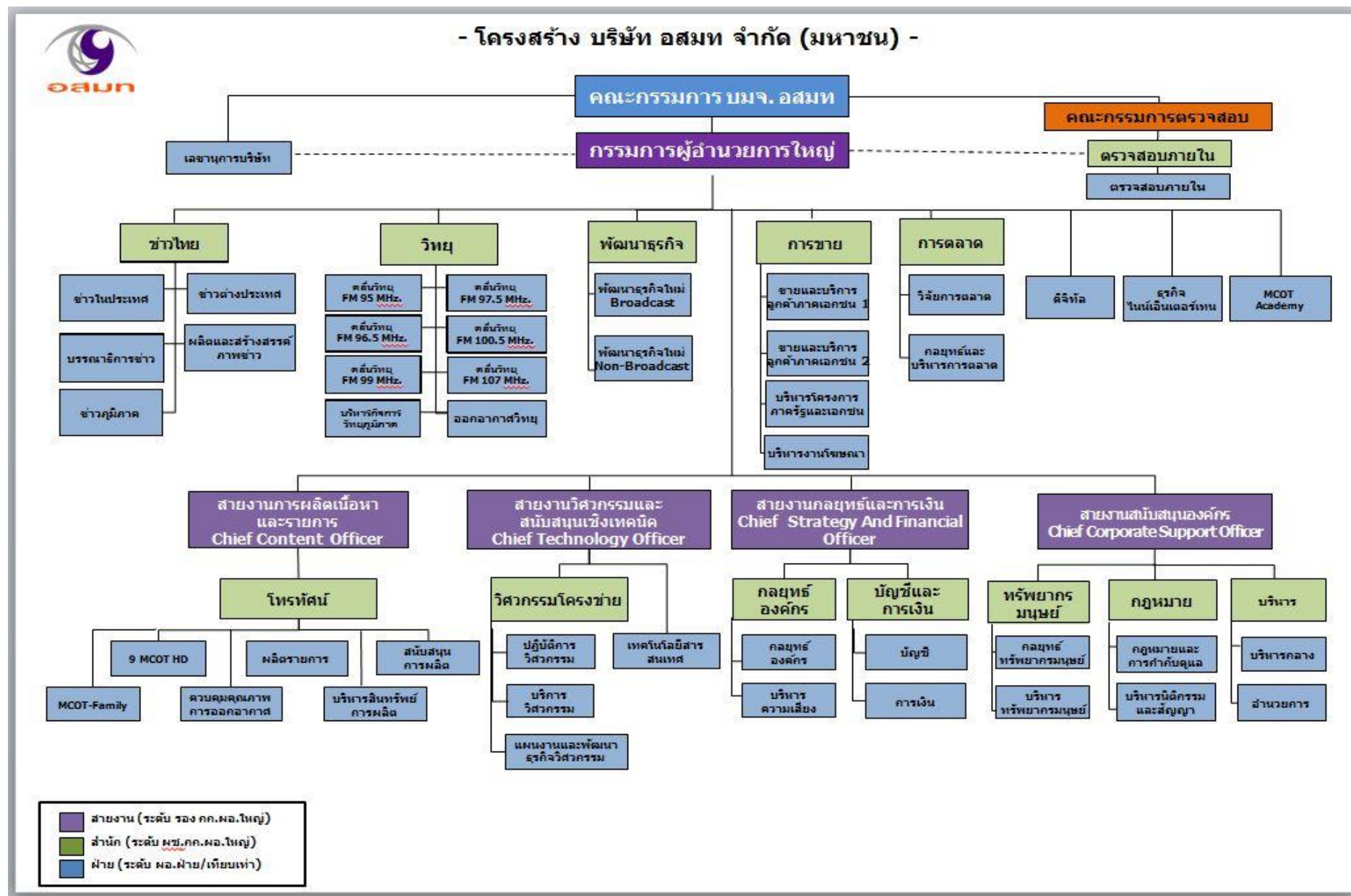
**8.2 ผู้บริหาร บมจ. อสมท และบริษัทย่อย****1) ผู้บริหาร บมจ. อสมท**

(1) รายชื่อผู้บริหาร บมจ. อสมท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ขึ้นไป ณ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชมทัตต์ พลเดช 2. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี 3. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล 4. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง 4. นายคณิต บุซบง 5. นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล 6. นางสาวมาลิน พลธีระเสถียร 7. นางกัลยา โลหิตคุปต์ 8. นายวิสุทธิ คมวัชรพงศ์ 9. นายจรงค์ศักดิ์ จตุรภัทรนนท์ 10. นายธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์ 11. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ 12. นางสาวอุบลวรรณ นนทบุตร 13. นางสาวลิณี ฉิมวารุณ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ผู้บริหารที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561 1. นายวิโรจน์ ตรีวงศ์วิทยา 2. นายเสฏฐวุฒิ จันทรวาวม	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค (ลาออกวันที่ 16 สิงหาคม 2561) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ (ลาออกวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

(2) นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชี และการเงิน และนางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ประวัติปรากฏในเอกสารแนบ 1)

(3) โครงสร้างการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561





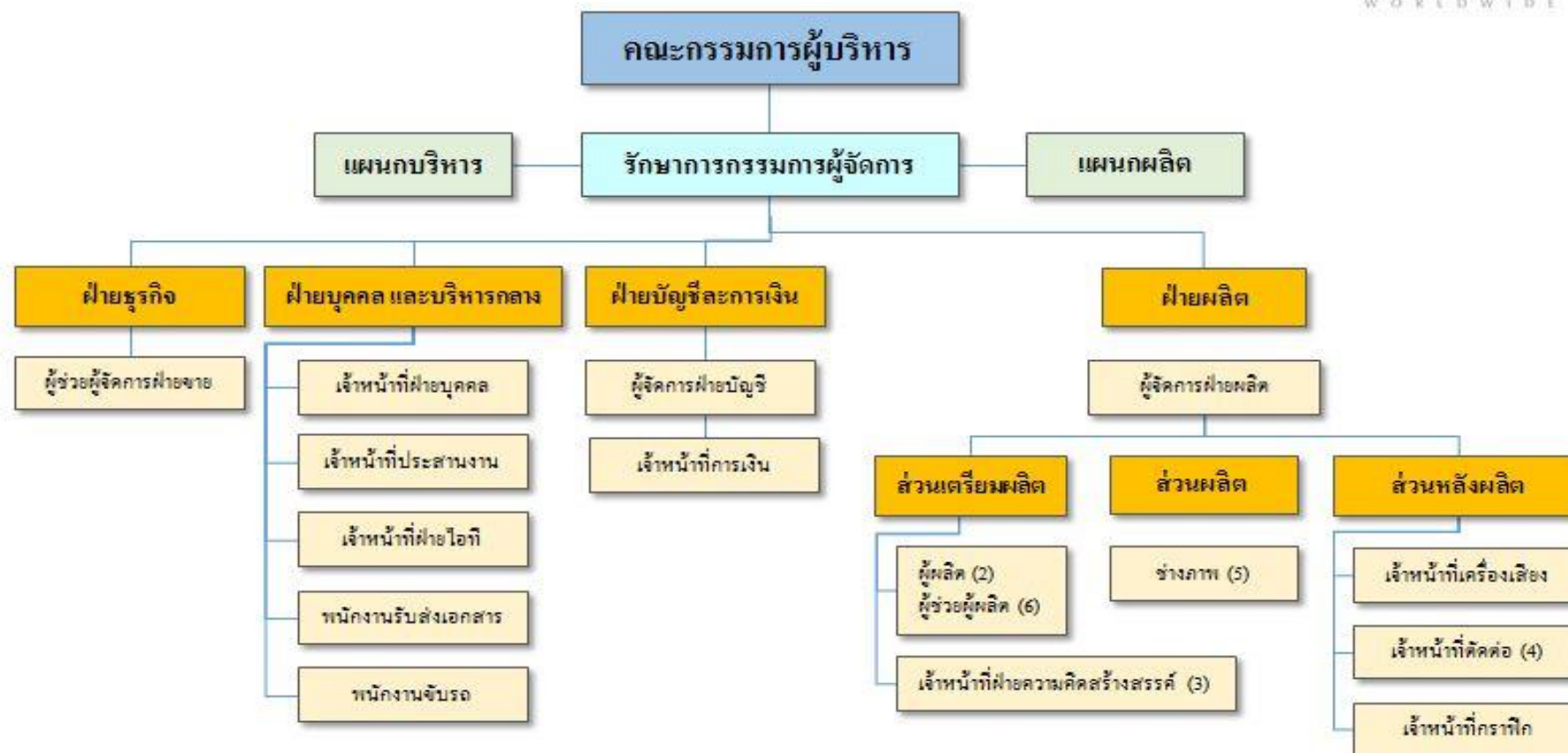
2) ผู้บริหารบริษัทย่อย

(1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด

1.1 รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชาคร หนูคงใหม่	กรรมการผู้จัดการ

1.2 โครงสร้างบริษัท





(2) บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด

2.1 รายชื่อผู้บริหาร บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีรภัทร์ สัจจกุล	ที่ปรึกษา
2. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติเลิกกิจการ บริษัท ซีดี เอ็มคอต จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการขายทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล

8.3 เลขานุการบริษัท

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

(1) ดำเนินการตาม มาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

(2) การให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี

(3) ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ

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



(5) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

(6) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

(7) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้อง กับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ความสอดคล้องกับ Market Norm และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสม กับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

รายการ	กรรมการ	รองประธาน	ประธาน	เงื่อนไข
ค่าตอบแทนกรรมการ/เดือน	20,000.-	20,000.-	40,000.-	- จ่ายเป็นรายเดือน กรณีไม่มาประชุม ก็ให้ได้รับค่าตอบแทน หากเข้ารับ ตำแหน่งระหว่างเดือน ให้คำนวณตาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
เบี้ยประชุมเหมาจ่าย/เดือน	15,000.-	16,875.-	18,750.-	- ได้รับเฉพาะกรณีที่มาประชุม - ได้รับไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

- ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2561

หน่วย : บาท

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม/เดือน)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500.- 10,000.-	5,000.- 5,000.-
2. คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-
3. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการ ตามข้อ 1 และ 2 (เฉพาะกรรมการบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)	-	10,000.-



ชื่อคณะ	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม/เดือน)
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจาก คณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 1-3) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น		
หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		

● **โบนัสกรรมการ ปี 2561**

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 2561 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ของดจ่ายโบนัสประจำปีเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และบริษัทยังมีภาระที่ต้องลงทุนในการดำเนินกิจการ

● **สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -**

- การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการรายบุคคล ปี 2561 (ทุกคณะรวมกัน)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ	โบนัส*	อนุกรรมการและกรรมการ อื่นๆ		รวม
					เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	
1	พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	225,000.00	480,000.00	-	-	-	705,000.00
2.	นายวิรัชศักดิ์ โขสิดไพศาล	183,750.00	240,000.00	-	165,000.00	-	588,750.00
3.	นายจิรัชชัย มูลทองไรร้อย	180,000.00	240,000.00	-	172,500.00	-	592,500.00
4	นางปานทิพย์ ศรีพิมล	150,000.00	240,000.00	-	155,000.00	-	545,000.00
5	นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง	180,000.00	240,000.00	-	65,000.00	-	485,000.00
6	นางภัทริยา บุญจพลชัย	180,000.00	240,000.00	-	118,750.00	150,000.00	688,750.00
7	ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์	135,000.00	240,000.00	-	50,000.00	120,000.00	545,000.00
8	นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	165,000.00	240,000.00	-	175,000.00	120,000.00	700,000.00
9	นายพิเศษ จิยาศักดิ์	180,000.00	240,000.00	-	180,000.00	-	600,000.00
10	นายมนตรี แสงหิรัญ	165,000.00	240,000.00	-	220,000.00	-	625,000.00
11	นางสาวศิริกุล เลากัยกุล	165,000.00	240,000.00	-	100,000.00	-	505,000.00
12	นายรัชชัยย์ อรัญญิก	135,000.00	167,333.37	-	90,000.00	-	392,333.37
13	นายเชมทัตต์ พลเดช	165,000.00	240,000.00	-	216,250.00	-	621,250.00
รวม							7,593,583.37

* การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

หมายเหตุ: ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป



- ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อย ปี 2561

ในปี 2561 ไม่มีกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระในบริษัท พาโนรามา-เวิลด์ไวด์ จำกัด และ บริษัท ชีตเอ็มคอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท

• ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ยังทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ แผนธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จนถึงประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งช่วยให้การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย โดยค่าตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นอัตราประมาณ 0.438 : 1 และอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 0.007 : 1

• ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังและแผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งคำนึงถึงคุณภาพของงาน และความรับผิดชอบต่องาน การมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การบริหารงานความสามารถในการประเมินสถานการณ์และวางแผน มอบหมายงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการสร้างทีมงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การให้ความร่วมมือ การรักษาระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์สุจริต

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกฝ่าย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงินซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้



ปี 2561		
คำตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	14	15,471,188.03
เบี้ยประชุม	14	381,250.00
โบนัส	14	-
คำตอบแทน	14	1,699,952.97
เงินค่าประจำตำแหน่ง	14	5,125,903.23
ค่าจ้างบริหารงาน	14	6,000,000.00
ค่าใช้จ่ายชดเชยวันลาพักผ่อน	14	118,909.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์การเกษียณอายุ	14	1,097,974.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	14	247,003.34
รวม		30,142,180.57

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

1. จัดทำโครงการแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ของ บมจ. อสมท เพื่อวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บุคลากรมีความพร้อมสำหรับเตรียมรับการคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ทั้งระดับบริหาร และตำแหน่งหลักขององค์กร
2. พิจารณาตำแหน่งที่ต้องสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งทดแทนผู้เกษียณและคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่อยู่ในข่ายผู้ที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพ (Successors' Pool)
3. เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปให้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยเพิ่มขีดความสามารถเชิงการบริหารและให้มีความพร้อมที่จะทดแทนผู้เกษียณ โดยจัดอบรมหลักสูตรภายใต้โครงการ “MCOT Leadership Development Program” เป็นการพัฒนาด้าน Leadership และ Business Skill ซึ่งสอดคล้องกับทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
4. เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีศักยภาพสูงให้มีความรู้ด้านธุรกิจ ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและถ่ายทอดต่อทีมงานได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กร โดยจัดทำภายใต้โครงการ “MCOT'S Future Leaders” ซึ่งเป็นการพัฒนาด้าน Leadership Skill และ Management Skill เน้นเครื่องมือ เช่น Job Assignment, Job Shadow, Project Assignment, Knowledge Sharing และเรียนรู้จากการลงไปปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารในอนาคต



8.5 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 1,393 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง จำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำนวน 2 คน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำนวน 9 คน โดยมีพนักงานทั้งหมด จำนวน 1,381 คน สำหรับจำนวนพนักงาน ซึ่งไม่นับรวมผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไปสามารถแบ่งได้ดังนี้

สายงาน	อัตรากำลัง (คน)
1. สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ	259
2. สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค	228
3. สายงานกลยุทธ์และการเงิน	66
4. สายงานสนับสนุนองค์กร	114
5. ขึ้นตรงต่องานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	10
6. สำนักข่าวไทย	289
7. สำนักวิทยุ	247
8. สำนักพัฒนาธุรกิจ	8
9. สำนักการขาย	64
10. สำนักการตลาด	14
11. ฝ่ายดิจิทัล	19
12. ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน	43
13. ฝ่าย MCOT ACADEMY	6
14. สำนักตรวจสอบภายใน	6
15. ฝ่ายเลขานุการบริษัท	8
รวมทั้งสิ้น	1,381

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

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

บมจ. อสมท กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ



ตามสภาพเศรษฐกิจ และการจ่ายโบนัสจะพิจารณาจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งผลงานระดับบุคคล

ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงานทั้งสิ้น 959.868 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	724,166,963.37
ค่าจ้าง	35,363,855.00
ค่าล่วงเวลา	58,618,170.33
โบนัส	-
เบี้ยเลี้ยง	3,765,950.05
เงินค่าวิชาชีพ	720,000.00
ค่าตอบแทนนายสถานี	6,764,000.00
เบี้ยประกันชีวิต	955,123.19
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,088,565.75
ค่ารักษาพยาบาล	25,522,167.03
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	53,514,452.34
อื่นๆ	45,388,757.90

การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม

บมจ. อสมท ได้ดำเนินการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2561 โดยวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ข้อมูลด้านบุคคลขององค์กร การสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่ได้จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของ บมจ.อสมท ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานและสอดคล้องตามสมรรถนะที่องค์กรต้องการ (MCOT Competency)

โดยในปี 2561 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลายทั้ง Training และ Non -Training ในส่วนของการ Training มีการจัดอบรมทั้งหมด 130 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน 15.35 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี

สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน มีดังนี้

1. **ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาตาม Managerial Competency** ให้กับผู้บริหารระดับส่วน ขึ้นไป ในโครงการ “MCOT Leadership Development Program” เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหารในด้านแนวคิดเชิงธุรกิจ (Business Mindset) และภาวะผู้นำ (Leadership) โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ Strategy and Media Trend, Marketing for Digital Economy, Accounting Information for Decision Making, HR of Non HR และ Smart Decision and Coaching Skill โดยผสมผสานวิธีการพัฒนาตามโมเดล 70:20:10 คือ 70% เกิดจากการลงมือทำ ได้ทดลองทำ (Experiential Learning) ผ่านจากประสบการณ์จริงจากการทำงาน, 20% เกิดจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับ จากพี่เลี้ยง หรือโค้ช โดยกระบวนการ Coaching การได้รับ Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใน



การทำงาน และ ร้อยละ 10 เกิดจากการเข้าฝึกอบรมหรือการอ่าน นอกจากนี้ได้จัดทำโครงการ MCOT Future Leaders สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ

2. ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาตาม Core Competency และหลักสูตรที่ต้องพัฒนาประจำปี ให้กับบุคลากรภายในองค์กรที่ต้องมีส่วนร่วมตามระดับตำแหน่งงาน เช่น หลักสูตร “IT Security Awareness 2018” หลักสูตร “รู้ทันภัยไซเบอร์” หลักสูตร “Digital Marketing” หลักสูตร “Digital Platform โอกาสและทางรอดที่ต้องก้าวไปพร้อมกัน” หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 6” หลักสูตร “สัมมนาบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561” หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” และ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2561 เป็นต้น

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

1) **กลุ่มงานข่าวและบรรณาธิการ** มีการจัดอบรมหลักสูตร “สนามข่าว Digital: เล่าประสบการณ์ Google News Lab” หลักสูตร “Digital Content Marketing เพื่องานข่าว” หลักสูตร “การรายงานสดของผู้สื่อข่าว” หลักสูตร “แต่งหน้าผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวภาคสนาม” หลักสูตร “อัปเดตเว็บไซต์สำนักข่าวไทย” หลักสูตร “บทบาทสื่อกับกฎหมายใหม่การเลือกตั้ง” เป็นต้น

2) **กลุ่มงานสร้างสรรค์และผลิตรายการ** มีการจัดอบรมหลักสูตร “การทำสื่อบีบีซี” หลักสูตร “เทคนิคปรับแต่งเว็บไซต์เพื่องานข่าว” หลักสูตร “Creative Content” หลักสูตร “Microsoft PowerPoint 2016 Design in Action” หลักสูตร “Google Analytics” เป็นต้น

3) **กลุ่มงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี** มีการจัดอบรมหลักสูตร “การเขียน Web Application ด้วย Angular NodeJS Express และ MongoDB” หลักสูตร “วิธีการจัดการกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware)” หลักสูตร “การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการตรวจการแพร่คลื่นแปลกปลอม” หลักสูตร “ภาวะผู้นำด้านการบริการ” หลักสูตร “รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain : The Next Internet” หลักสูตร “IT Workshop เก็บอย่างไรให้มีคุณค่า” เป็นต้น

4) **กลุ่มงานการตลาดและบริหารสื่อ** มีการจัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ในการสร้าง Brand” หลักสูตร “กลยุทธ์การครองตลาดโฆษณาและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ อ.กู: Google Adwords & Google Analytics)” หลักสูตร “Advance Digital Marketing ทำการตลาดออนไลน์แบบมือโปร” หลักสูตร “Digital Era For Thailand : Beat the limit” เป็นต้น

5) **กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ** มีการจัดอบรมหลักสูตร “CG code workshop” หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายปกครอง” หลักสูตร “TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน” หลักสูตร “TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า” หลักสูตร “HR MCOT Master Plan” หลักสูตร “กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” หลักสูตร “Law Workshop เชิงปฏิบัติการ “ว่าไปตามสัญญา” เป็นต้น

4. ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาตาม Core Values : MCOT+S เพื่อสร้างให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร โดยดำเนินการจัดเป็นกิจกรรม “ศุกร์บาย!! สบาย Talk” จำนวน 4 ครั้ง ผ่านมุมมองของวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามค่านิยมองค์กร นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม “Lunch & Learn” จำนวน



2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานจากบุคคลภายใน บมจ. อสมท และพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมสอดคล้องกับค่านิยมด้านความโปร่งใส เป็นธรรม (T = Transparency) ขององค์กร จึงได้สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ด้านภัยทุจริต New Paradigm Leader: Transparency & Anti – Corruption” หลักสูตร “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหลักสูตร” หลักสูตร “Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 14” หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 9 การจัดงานสัมมนาและกิจกรรม “CG DAY” เป็นต้น

5. ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) สำหรับตำแหน่งที่จะต้องหาผู้มาดำรงตำแหน่งทดแทนในปี 2561 โดยการอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่อยู่ในข่าย โดยผสมผสานวิธีการพัฒนา คือ (1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (2) การถ่ายทอดและเรียนรู้จากผู้เกษียณ (3) การศึกษางานด้วยตนเอง (4) เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมในงานที่เกี่ยวข้อง (5) การติดตามการทำงานของผู้เกษียณ (Job Shadowing)

6. ออกแบบหลักสูตรโครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการแบ่งปันถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ทั่วทั้งองค์กร ระหว่างองค์กร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และในปี 2561 ได้มีการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective On The Job Training)” ให้กับผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มเทคนิคและทำให้การถ่ายทอดความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บมจ. อสมท ตระหนักอยู่เสมอว่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นกำลังหลักสำคัญของบริษัท โดยบริษัทมีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ถือว่าความปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย ซึ่งผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทผู้นำและเพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับตำแหน่ง มีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ รู้วิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิงและมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแผนอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรารถนาที่จะลดอุบัติเหตุ ความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินในการทำงานให้น้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย รวมถึง มุ่งเน้นการแก้ไข โดยการจัดระบบบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร ให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการป้องกันด้านความปลอดภัย และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือสถานประกอบการและสังคมได้

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ให้การบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการจัดทำคู่มือความปลอดภัยเพื่อเผยแพร่ความรู้และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคน และ



มีการจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานประจำปี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงาน และจัดกิจกรรม MCOT Safety Day เป็นประจำทุกปี

จำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน ปี 2561 (จำแนกตามความแตกต่างของพื้นที่)

ตัวชี้วัด	สำนักงานใหญ่	ส่วนภูมิภาค	รวม
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	7	0	7
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน	1	0	1
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ใช่จากการทำงานและมาใช้บริการที่โรงพยาบาล	66	0	66
อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 คน = $N \times 1,000 / M$	4.23		4.23

ทั้งนี้ ในปี 2561 พนักงานประสบอันตรายจากการทำงานซึ่งเกิดจากอันตรายที่ไม่ร้ายแรง คิดเป็นอัตราส่วน 4.23 คนต่อพนักงาน 1,000 คน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล รวมทั้งได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำในระดับสากล โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ 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 ให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017 : CG Code 2017) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องตาม CG Code 2017 ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 18/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 ได้มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานหรือการ



ปฏิบัติงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามข้อบังคับ แผนงาน ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากการสำรวจและประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร้อยละ 95 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence) โดยมีคะแนนรายหมวดทุกหมวดในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence)

สำหรับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 บริษัทไม่มีการกระทำใดที่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ว่าด้วย การประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของ บมจ. อสมท หมวดที่ 6 ว่าด้วยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

● การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของ บมจ. อสมท เป็นประจำทุกปี และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับ และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้เป็นไปตามมาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 ซึ่ง บมจ. อสมท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้ง



รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสีทิวในการเข้าประชุม รวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน และประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท www.mcot.net/ir เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

● การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ. อสมท อำนาจความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดจุดรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ด้วยระบบการลงทะเบียนแบบ Barcode ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนจัดเตรียมการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในข้อบังคับของบริษัท โดย บมจ. อสมท ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีการนับคะแนนและแสดงผลของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการดำเนินการด้านนี้มายาวนาน เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนในห้องประชุมรวมกับที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าทุกระเบียบวาระ และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระอย่างชัดเจนเพื่อรักษาสีทิวของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงและเหมาะสม รวมทั้งการชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยกรรมการหรือผู้บริหาร อย่างชัดเจนก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน ซึ่งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของ ผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอยกออกจากห้องประชุมในวาระนั้นๆ

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บมจ. อสมท ได้เปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท www.mcot.net/ir พร้อมจัดทำบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันหลังการประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวและแถบวิดิทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir ด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ ของ บมจ. อสมท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัท ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางภทริยา เบญจพลชัย ประธานกรรมการตรวจสอบและนางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อประมวลผลคะแนนด้วยระบบเทคโนโลยีการนับคะแนนและแสดงผลรวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะแจ้งมติของคะแนนเสียงทั้งหมดด้วยไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสียในห้องประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม- 31 ธันวาคม 2560 และประชาสัมพันธ์ทาง www.mcot.net/ir รวมทั้งผ่านทางสื่อของ บมจ. อสมท แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม -7 เมษายน 2561 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าจำนวน 2 ราย ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ตอบประเด็นคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในสอบทานรายงานความขัดแย้งดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การรายงานผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยกรรมการที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมและต้องออกจากที่ประชุม เพื่อมีการพิจารณาในเรื่องนั้น

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 ได้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ. อสมท รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้กำหนดหลักการด้านความรับผิดชอบต่อและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 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 ชักถามข้อสงสัยตามระเบียบวาระการประชุม
- 3) ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการ ในที่ประชุม



แล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา

4) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ บมจ. อสมท โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้

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

6) ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

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

บมจ. อสมท ตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลา

แนวทางปฏิบัติที่ดี

- 1) มุ่งมั่นพัฒนารายการและบริการให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภค
- 2) เสนอข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ โดยไม่มีการเสนอเกินความจริง
- 3) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
- 4) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และบริการ รวมทั้งการดำเนินงาน และดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

● หลักการด้านความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

บมจ. อสมท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติที่ดี

- 1) ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี คำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค แต่จะต้องมิได้เป็นไปเพื่อการผูกขาดหรือลดคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยบุคลากรของ บมจ. อสมท ต้องระมัดระวังในการ



ติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี 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 และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค

2) ควรมีการวางแผนการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ ไม่ควรทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ระยะเวลา กระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาคู่ค้า อย่างพอเพียงในการเตรียมตัว และข้อสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบ และควรมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา

3) จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดหา ต้องวางตัวเป็นกลาง การเจรจาต่อรองต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นการภายใน และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง หลักการด้านการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชัดเจนอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้

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

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

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ให้ความสำคัญกับการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบที่เกี่ยวข้องและคำสั่งว่าด้วยการพัสดุที่มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างรัดกุม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของคู่ค้า คุณภาพราคา การส่งมอบการให้บริการหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ อีกทั้ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเสนอราคาในโอกาสต่อไป นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานใดที่ บมจ. อสมท ตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เป็นการคอร์รัปชัน

สำหรับบทบาทและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ที่ผ่านมาเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่ง บมจ. อสมท ได้กำหนดแนวทางและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยจัดทำแนวปฏิบัติ และเงื่อนไขการจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ภายใต้ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้มีจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ได้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการดำเนินการจึงได้กำหนดตัวชี้วัดในการจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ



ตามรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ บริษัทจะมีการประสานกับเจ้าหนี้เพื่อแจ้งรายละเอียดให้รับทราบหรือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อรักษาสัมพันธภาพและสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

● หลักการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บมจ. อสมท กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยงกับพนักงานและผู้บริหาร บมจ. อสมท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในที่สำคัญและการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ชม/ผู้ฟัง ผู้ผลิตรายการ นักวิชาการและสมาคม/องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น โดยนำทั้งสองส่วนมาบูรณาการไปสู่กระบวนการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางปฏิบัติที่ดี

- 1) มุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- 2) ให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
- 3) ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของ บมจ. อสมท
- 4) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมที่กระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมได้จริง

● หลักการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บมจ. อสมท ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากร บมจ. อสมท และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง

แนวทางปฏิบัติที่ดี

- 1) ต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรของ บมจ. อสมท และต้องส่งเสริมให้ปฏิบัติงานโดยมีระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล
- 2) ดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันจะเกิดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบัติงานผิดวิธี หรือความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บมจ. อสมท โดยผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรืออุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีตามมาตรการที่กำหนดไว้
- 3) ต้องจัดให้มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ ไฟฟ้าดับ หรือการชุมนุมประท้วง เป็นต้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้ การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ บมจ. อสมท



4) ต้องจัดให้มีการฝึกอบรม และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ และ ขั้นตอนการปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและทรัพย์สิน

5) บมจ. อสมท มีนโยบายในการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

• หลักการด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

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

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1) ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

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 เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท

7) บุคลากรของ บมจ. อสมท มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 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

● หลักการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

บมจ. อสมท สนับสนุนให้บุคลากรของ บมจ. อสมท ศึกษา ค้นคว้า เพื่อสร้างนวัตกรรมทั้งด้านธุรกิจใหม่ๆ และเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ บมจ. อสมท โดยต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1) บมจ.อสมท ส่งเสริมให้บุคลากรของ บมจ. อสมท มีการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างนวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

2) กรณีงานที่เป็นผลจากการปฏิบัติหรือดำเนินการตามคำสั่งของ บมจ. อสมท หรือเป็นผลงานจากการดำเนินการตามทางการที่จ้างก็ดี หรืองานที่บุคลากร บมจ. อสมท ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เวลา สถานที่ บุคลากร หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดของบริษัท ต้องตกลงยินยอมและให้ถือว่า บมจ. อสมท มีกรรมสิทธิ์ และเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานนั้นๆ

3) ใช้อีเมลและสื่ออินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของ บมจ.อสมท อย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง บมจ.อสมท และไม่ใช้ชื่อหรือตราของ บมจ.อสมท และระบบคอมพิวเตอร์ของ บมจ. อสมท เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย

4) ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามบุคลากรของ บมจ. อสมท ติดตั้งและนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ในสำนักงานโดยเด็ดขาด

5) ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเขาไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ บมจ. อสมท

6) บุคลากรของ บมจ. อสมท มีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเคร่งครัด

7) บมจ. อสมท ให้ความสำคัญกับงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยจะไม่แพร่ภาพ แพร่เสียงงานอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

8) ต้องไม่ทำซ้ำหรือดัดแปลง การเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ ให้เช่าต้นฉบับ รายการ บทความ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

9) ต้องไม่เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของ บมจ. อสมท โดยไม่ได้รับอนุญาต

10) งดเว้นการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต หรือสังคมออนไลน์ ในการวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงความเห็นในเรื่องที่เป็นข้อมูลภายในองค์กร หรืออาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

คณะกรรมการ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

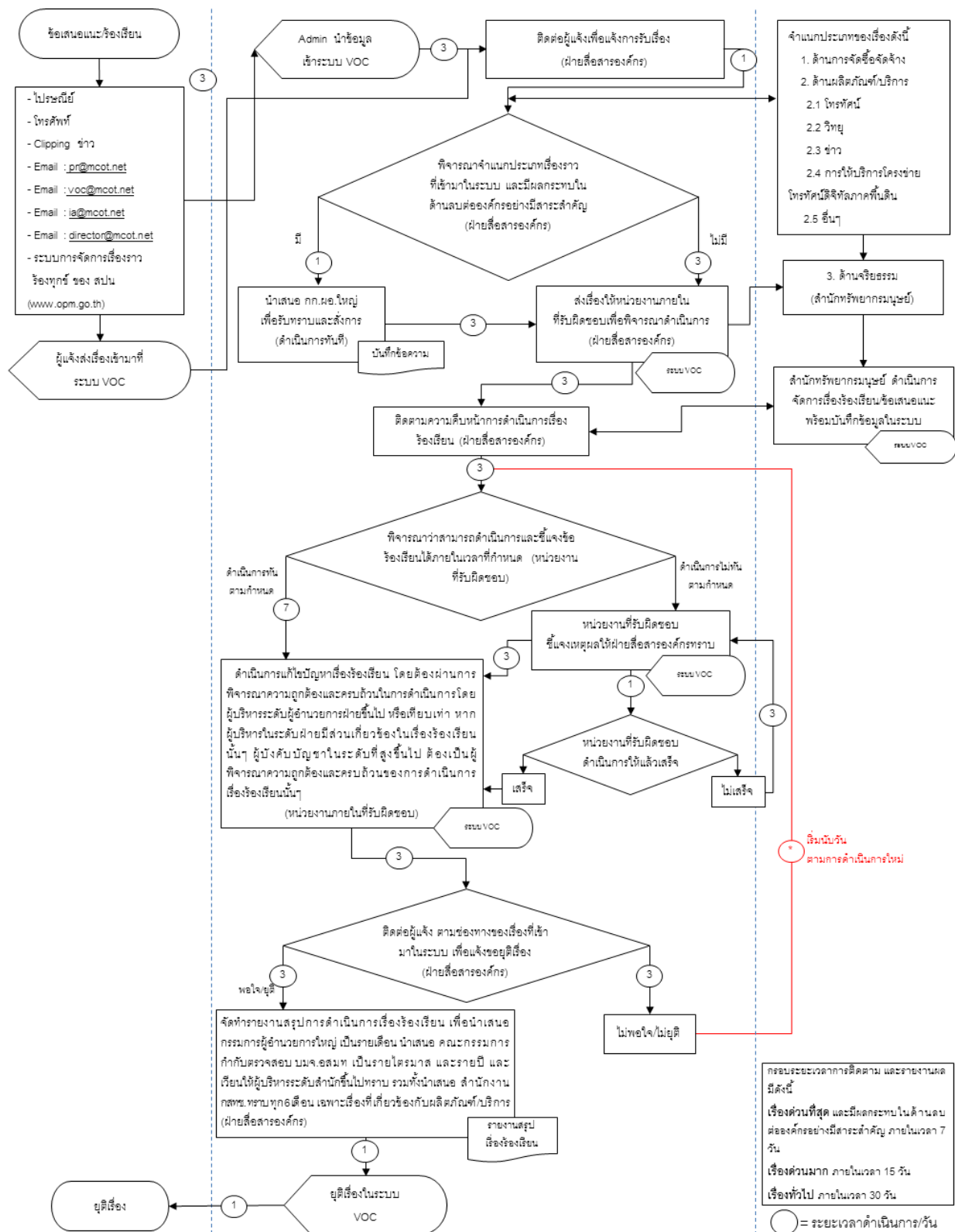


โดยเน้นให้คณะผู้บริหารติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังข้อเรียกร้อง ความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของ บมจ. อสมท หรือพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อการประสานความร่วมมือ และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การประพฤติมิชอบในหน้าที่ การรับสินบน การทำผิดกฎระเบียบ คำสั่งต่างๆ ของบริษัทผ่านทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (pr@mcot.net) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6000 ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net และทางเว็บไซต์ "ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์" ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด บมจ. อสมท ได้ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Voice of the Customer หรือ VOC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ทั้งนี้ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำถามต่างๆ ฝ่ายอำนวยการ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกลางของระบบรับเรื่องร้องเรียนจะรวบรวมและแยกประเภทเรื่องร้องเรียนเพื่อส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามประเด็นที่ได้รับ การร้องเรียน 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 หากเป็นกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถร้องเรียนผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ e-mail : cgmcot@mcot.net อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน นอกจากแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาที่ไว้วางใจ สำนักทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท แล้ว บมจ. อสมท ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจน ให้คำแนะนำสอดส่องและกำกับดูแล ให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของ บมจ. อสมท



แผนภาพกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของ 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 ส่วนสื่อสารองค์กร และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

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



- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- การถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
- รายงานประจำปี
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จรรยาบรรณพนักงานและกรรมการบริษัท 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 โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมาตรฐาน ซึ่งมีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนซึ่งจัดทำเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปีด้วย

แม้ว่าอุตสาหกรรมสื่อจะไม่ได้ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ลงทุนน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา แต่ในปี 2561 บมจ. อสมท ก็ยังคงนำเสนอผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน และ นักลงทุน รวมทั้งผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ เช่นการจัดส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกเดือน และการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และนักลงทุนรายย่อย กับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะผู้บริหาร และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวม 3 ครั้ง และการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทางจดหมาย



อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรศัพท์ 1-2 ครั้งต่อวัน โดยมี นายชาญเฉลิม ญะกะวิโรจน์ ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2201 6661 หรือ E-mail Address : ir@mcot.net นอกจากนี้ ยังมีส่วนสื่อสารองค์กร ซึ่งทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ 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 และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างดีที่สุด โดยได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจเฉพาะกรรมการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ซึ่งจัดทำขึ้นและทบทวนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึงจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท จริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ ในการบริหารงานในกิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ได้มาตรฐาน โดยแจ้งเวียนและเปิดเผยรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

9.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|--|---------------|
| 1) นางภัทริยา เบญจพลชัย | ประธานกรรมการ |
| 2) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ | กรรมการ |
| 3) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ | 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) นายธนวัฒน์ สังข์ทอง | ประธานกรรมการ |
| 2) นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย | กรรมการ |
| 3) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ | 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 ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|--|---------------|
| 1) นางสาวศิริกุล เลากัยกุล | 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) พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทน 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) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) นางปานทิพย์ ศรีพิมล	ประธานกรรมการ
2) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	รองประธานกรรมการ
3) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการ
4) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	กรรมการ
5) นายมนตรี แสงหิรัญ	กรรมการ
6) นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง	กรรมการ
7) นายธวัชชัย อรัญญิก	กรรมการ
8) ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเทียบเท่ารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
9) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	เลขานุการ
10) ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของ บมจ. อสมท เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญ

(2) กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

(4) จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม

(5) กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส

(6) นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล



(7) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างกัน

(8) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) นายวีรศักดิ์ โฉมิตไพศาล	ประธานกรรมการ
2) นางภทรีญา เบญจพลชัย	กรรมการ
3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการ
4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
5) ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่ดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

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

(3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ บมจ. อสมท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น



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

(6) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นรายไตรมาส

(8) สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการ เมื่อมีความจำเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นประจำทุกสิ้นปี

(10) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

1) นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย	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 และ มาตรา 23 ดังนี้

(1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการของ บมจ. อสมท ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

(2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท

(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ บมจ. อสมท

(4) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

(5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

(6) ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท

**7. คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Steering Committee)**

1) นายมนตรี แสงหิรัญ	ประธานกรรมการ
2) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	กรรมการ
3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการ
4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
5) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
สายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)	
6) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค	
7) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

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

8. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย

1) นายจิรัชย์ มูลทองโรรี	ประธานอนุกรรมการ
2) นายพิเศษ จิยาศักดิ์	อนุกรรมการ
3) นายธนาวุฒิ สัมพันธ์ทอง	อนุกรรมการ



4) นายธนะชัย วงศ์ทองศรี	อนุกรรมการ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร	
5) นายเสรี นนทสุติ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	อนุกรรมการ
6) นางสินี สังข์ขาว ภมรกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	อนุกรรมการ
7) นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	อนุกรรมการ
8) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมาย	อนุกรรมการและเลขานุการ
9) 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 ให้มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

(2) การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทจะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราส่วน ซึ่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 และ/หรือกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ รายชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ด้วย

3) การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการ-ผู้อำนวยการใหญ่

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

ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการงานประจำ โดย บมจ. อสมท กำหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท ซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายร่วมกับฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยผ่านผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกทั้งจะไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดตั้งขึ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมและอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและแสดงความเห็นอย่างอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าและผู้นำของคณะผู้บริหารของ บมจ. อสมท โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานประจำของ บมจ. อสมท ภายในกรอบของนโยบาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบให้ ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้ำก๋ายต่อกัน

4) ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และอำนาจหน้าที่

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

- 1) ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- 3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
- 4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ



- 5) วางระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- 6) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมดำเนินการและกิจการอื่นใดที่ บมจ. อสมท เข้าร่วมทุน ให้แก่คณะกรรมการทราบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อระงับรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท อย่างดีที่สุด
- 7) ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 8) ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากมีความเป็นไปได้ว่าผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว รวมทั้ง ผู้บริหารใหญ่หรือกรรมการผู้บริหารใหญ่ จะเข้าดำรงตำแหน่งใดในบริษัทอื่นหรือรัฐวิสาหกิจอื่นใดไม่ได้ เว้นแต่ จะต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่เท่านั้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บมจ. อสมท มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ บมจ. อสมท โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาความเหมาะสมของตัวแทน บมจ. อสมท ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินการ บนพื้นฐานหลักบรรษัทภิบาล (Good Governance) ตามมาตรฐานและระบบการจัดการที่ดี เพื่อให้ตัวแทนของ บมจ. อสมท ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกำกับดูแล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. อสมท

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มอบหมายบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำเนินการ โดยแต่งตั้งตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทย่อย บริษัทร่วมดำเนินการ และสัญญาร่วมดำเนินการ โทรทัศน์สี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ดังนี้

1. บริษัทย่อย 2 บริษัท

- 1) บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด จำนวน 4 คน (ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี จำนวน 2 คน)

รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	ตำแหน่ง
1. นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้บริหารใหญ่	- ประธานกรรมการ (3 พฤษภาคม 2560– ปัจจุบัน) (คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 28 มีนาคม 2560)
2. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้บริหารใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	- กรรมการ (20 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน) (คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 28 มีนาคม 2560)



รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	ตำแหน่ง
3. นายสมหมาย สุวรรณวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร	- กรรมการ (10 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน) (คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 24 เมษายน 2561)
4. นางสาวมาลินี พลธีระเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นตรงกับกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	- กรรมการ (19 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน) (คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 26 ตุลาคม 2561)
ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561	
1. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร (ครบวาระการดำรงตำแหน่ง)	- กรรมการ (21 พฤศจิกายน 2559 – 10 พฤษภาคม 2561)
2. นายเสกฐวุฒิ จันทรวาาม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานงานการผลิตเนื้อหาและรายการ (ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)	- กรรมการ (20 พฤศจิกายน 2558 – 19 พฤศจิกายน 2561)

2) บริษัท ซีดีเอ็มเคอท จำกัด จำนวน 2 คน (ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 1 คน)

รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	ตำแหน่ง
1. นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	- ประธานกรรมการ (20 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน) (คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 28 ตุลาคม 2559)
2. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน	- กรรมการ (13 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน) (คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 26 ตุลาคม 2561)
ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561	
2. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)	- กรรมการ (20 เมษายน 2560 – 13 พฤศจิกายน 2561)

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



2. บริษัทร่วมดำเนินกิจการ 2 บริษัท

1) บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด¹

รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	ตำแหน่ง
1. นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรรมการสถานีสื่อช่อง 3	- ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สีกอง 3 (28 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน) (คณะกรรมการมีมติมอบหมายวันที่ 28 มีนาคม 2560)

หมายเหตุ : ¹ สัญญาร่วมดำเนินการโทรทัศน์สี ระหว่าง บมจ. อสมท กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ข้อ 21 กำหนดว่า

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

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

2) บริษัท ทูริซันส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน

รายชื่อผู้แทน บมจ. อสมท	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ กรรมการอิสระ บมจ. อสมท	-กรรมการ (8 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน) (คณะกรรมการมีมติมอบหมาย 27 กันยายน 2559)
2. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	-กรรมการ (11 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน) (คณะกรรมการมีมติมอบหมาย 14 สิงหาคม 2561)

หมายเหตุ : บมจ. ทูริซันส์ เคเบิล จัดทะเบียนกรรมการใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระเบียบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัท 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 มอบหมายทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อย่างน้อย 1 วัน และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น โดยไม่ได้มีการอนุมัติค่าสอบบัญชีของปี 2561 เนื่องจากอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

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

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มาจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท และจริยธรรม และจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานในกิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกฎหมาย มาตรการวัชรภาพผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยเผยแพร่และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำบทความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การส่งเสริมความโปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรม รวมถึงบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ในองค์กรผ่านข่าวสาร CG News เป็นประจำทุกไตรมาส และตลอดจนการจัดกิจกรรม CG DAY ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลัก CG ในหัวข้อ “ยิ้ม...สร้างพลัง...เพิ่มศักยภาพ...พิชิตเป้าหมาย” โดยวิทยากร พันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท ในหัวข้อ “See Saw Seen สิ่งแวดล้อมไทยมองไกลถึงอนาคต” พร้อมรับฟัง



คำแนะนำการพัฒนาองค์กรเพื่อปรับใช้และนำไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี ศ.ดร. ธรณ์ อารังนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

● 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 ได้กำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บมจ. อสมท และมติที่ประชุมของ ผู้ถือหุ้น
- บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต
- บริหารงานโดยไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรืออยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมือง และต้องวางตัวเป็น กลางโดยรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
- ห้ามมิให้ประกอบกิจการที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือ มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้น



รายได้ใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินการของนิติบุคคลดังกล่าว หรือไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว

- ไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และให้รวมถึงการมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนด้วย

- ไม่รับหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นอกจากสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึงจะได้รับจากบริษัท เว้นแต่เป็นการรับในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยให้รับได้เฉพาะของขวัญ หรือของกำนัลที่ไม่มีมูลค่าทางการค้า หรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000.- บาท ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือก่อการผูกพันทางการเงินใดๆ 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 หรือนักการเมืองคนใดและไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ให้ความสำคัญในสิทธิเสรีภาพ 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” เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

บมจ. อสมท มีกระบวนการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทั้งด้านกระบวนการสรรหาว่าจ้าง การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจใน



การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบุคลากรของ บมจ. อสมท จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม นโยบายฯ และจะต้องป้องกัน สอดส่องดูแล และรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทำหรือพยายามกระทำการใดที่เป็นการคอร์รัปชัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ บมจ. อสมท กำหนดโดยเร็ว และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และกำหนดมาตรการ คัดกรองผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมถึงการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ในกรณีที่บุคลากรของ บมจ. อสมท คนใดกระทำหรือละเว้นการกระทำ หรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำ ใดที่ขัดกับข้อกำหนดในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ. อสมท จะดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคลากรดังกล่าว อย่างเคร่งครัด

สำหรับการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ. อสมท จะจัดให้มีการ ตรวจสอบใดๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกิจ เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการ- ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้กำกับดูแล และมอบหมายให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแล ตรวจสอบระบบ และมาตรการต่างๆ ที่ บมจ. อสมท นำมาใช้ในการต่อต้านคอร์รัปชันว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.อสมท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันตาม กระบวนการและมาตรการที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. การตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ขึ้นตรงกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ. อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) มีหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ. อสมท ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดย การเผยแพร่ ปลุกฝัง ส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ และงานอื่นที่ ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เครือข่ายองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงภารกิจการเป็นสื่อสารมวลชน ของประเทศ ด้วยการทำหน้าที่สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร สารประโยชน์ ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เพื่อ ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่องค์กรยึดถือ เสมือนกับการเป็นหุ้นส่วนของสังคมไทย พร้อมเคียง ข้างและช่วยพัฒนาสังคมในทุกๆ สถานการณ์

3. การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการ ต่อต้านการทุจริตของไทย (Re-Certification)

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติให้การรับรอง บมจ. อสมท เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของ แนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. อสมท มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 – 25 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้เตรียมความพร้อมให้มีการพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการยื่นต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Recertification) ก่อนครบอายุ 3 ปี ในปี 2563

4. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รวมถึงรัฐวิสาหกิจ) โดยใช้แบบสำรวจที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 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 2561 บมจ. อสมท ได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA อยู่ที่ร้อยละ 83.74

5. ประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน “รัฐเอกชนร่วมใจขับเคลือนธุรกิจไทยไร้สินบน”

- บมจ. อสมท ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการต่อต้านทุจริต และเข้าร่วมงาน “รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน

6. การประกาศใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท

- บมจ. อสมท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงาน บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ. อสมท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน สำหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะทำให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกระดับ

7. การขยายเครือข่ายการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังบริษัทย่อย

- บมจ. อสมท ได้จัดทำแผนการขยายเครือข่ายการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังบริษัทย่อยไว้ในแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท ประจำปี โดยกำหนดแนวทางให้บริษัทย่อยดำเนินการจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งให้บริษัทย่อยเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับ บมจ. อสมท เช่น การไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น

8. การดำเนินการอื่นๆ

8.1 การงัดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด

- เผยแพร่สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบาย



งได้รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานนำส่งหนังสือ ขอความร่วมมือคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องงดการให้กระเช้าหรือของขวัญในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของ บมจ. อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการ CAC ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558

8.2 การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท ได้เข้าร่วมการอบรม /สัมมนา/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ในหัวข้อ “นวัตกรรมการป้องกันการทุจริต” ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เป็นต้น

- สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันที่ขึ้นทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ จัดบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของบริษัทจดทะเบียนในการดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

● การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017 : CG Code 2017) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้จัดทำและประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ดังนี้

1. ศึกษารายละเอียดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาได้ศึกษารายละเอียด CG Code 2017 ที่ได้ปรับปรุงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และนำมาเปรียบเทียบกับนโยบาย/แนวปฏิบัติของ บมจ. อสมท พร้อมสรุปประเด็นที่ บมจ. อสมท ต้องดำเนินการเพิ่มเติม และเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการต่อไป

2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บมจ. อสมท ในส่วนของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ CG Code ใหม่ ดังนี้

- บทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และการแบ่งบทบาทระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงการแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

- บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และบูรณาการหลักความรับผิดชอบต่อในการประกอบธุรกิจเข้าไปในชั้นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักดังกล่าว เพื่อให้การสร้างความยั่งยืน

- บทบาทคณะกรรมการในการกำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ



- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน

3. คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการทบทวนนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 ดังนี้

- 1) หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจเฉพาะของกรรมการ
 - เพิ่มเติมบทบาทคณะกรรมการในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และบูรณาการหลัก ความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจเข้าไปในชั้นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักดังกล่าว เพื่อให้การสร้างคุณค่า กิจการอย่างยั่งยืน และบทบาทคณะกรรมการในการกำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ
 - เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ ความสามารถในการชำระหนี้ และกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน
- 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 - เพิ่มเติมการแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้ชัดเจน
- 3) วิธีการประชุมเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสีย
 - กรรมการ บมจ. อสมท ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมและต้องออกจากที่ประชุม เมื่อมีการพิจารณาในเรื่องนั้น

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำกับ ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานสภาพคล่องทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและแก้ปัญหาฐานะการดำเนินงานของบริษัท ที่ประสบปัญหาการขาดทุนจากปีที่ผ่านมา จนสามารถลดภาวะการขาดทุน และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ผลิตรายการ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ถือหุ้นสินค้าและบริการ ผู้อุปถัมภ์รายการ คู่ค้า เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ผู้บริหาร ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมโดยรวม รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยผลักดันให้ บมจ. อสมท นำนโยบายไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสังคมและองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ.อสมท ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท

บมจ. อสมท ยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน (Media Social Responsibility Master Plan- MSR) ของ บมจ. อสมท ที่ให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ACT ปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม – CREATIVITY ส่งมอบสื่อสร้างสรรค์- SOCIETY มุ่งมั่นพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” บมจ. อสมท มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บมจ. อสมท ได้นำประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ บมจ.อสมท เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “สังคมอุดมปัญญา” โดยในปี 2561 ได้ดำเนินการ ดังนี้

CSR- In process

1. บมจ. อสมท ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านกำกับและดูแลธรรมาภิบาลองค์กร ความโปร่งใส ด้านทุจริต คือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต” (ศปท.) เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยของพนักงาน บมจ. อสมท เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. บมจ. อสมท ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการธุรกิจ ในเครือข่ายสมาคมสื่อขอเสนอ กับ สมาคมสื่อขอเสนอ” เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจ ในเครือข่ายสมาคมสื่อขอเสนอ รวมถึงสร้างความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เนื้อหาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมผ่านเครือข่ายช่องทางการสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเพื่อเพิ่มฐานผู้ฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด ที่สามารถนำไปสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ



3. บมจ. อสมท ได้กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ด้วยการนำแนวคิด “สังคมอุดมปัญญา” มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหาสาระ ข่าวสาร และรายการ ที่เป็นสาระความรู้และความบันเทิงที่สร้างสรรค์สังคม โดย บมจ. อสมท มีการกำหนดแนวคิดและนโยบายในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบงานหลักในการออกอากาศเป็นลายลักษณ์อักษรและมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของการผลิตสื่อและจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ มาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาจัดทำผังรายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการผลิตรายการข่าวของ บมจ. อสมท โดยสำนักโทรทัศน์ สำนักวิทยุ สำนักข่าวไทย และจัดทำระบบรับฟังเสียงของลูกค้าและจัดการเรื่องร้องเรียน (Voice of the Customer-VOC) เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับการนำเสนอ Content ของ บมจ. อสมท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท

จากการที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทุกคนสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงทำให้ขาดการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกิดกระแสข่าวปลอม (Fake news) ที่สร้างผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง บมจ.อสมท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการรับข้อมูลข่าวสาร จึงได้สร้างสรรค์รายการ “ซัวร์ก่อนแชร์” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลและการหาข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยมีการนำเสนอเนื้อหาที่แก้ไขความเข้าใจผิดของคนไทยไปมากกว่า 900 เรื่อง ผ่านสื่อต่างๆทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอ สกู๊ปข่าว สารคดีวิทยุ อินโฟกราฟิก และบทความข่าว นอกจากนี้ รายการซัวร์ก่อนแชร์ ยังได้ขยายผลและยกระดับการดำเนินงานไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์ซัวร์ก่อนแชร์” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา รายการซัวร์ก่อนแชร์ ได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบัน

4. บมจ. อสมท ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน (CSR-in Process) ตามกฎหมายเกี่ยวกับอาคารควบคุม กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ คปอ. ได้มีการดำเนินการดังนี้ จัดตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี, จัดอบรมความปลอดภัยให้กับคณะกรรมการ คปอ., มีการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ, เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน เขตห้วยขวาง มาให้ความรู้เรื่องการแยกขยะให้แก่พนักงานทำความสะอาดของ บมจ. อสมท จัดงาน MCOT Safety Day 2018 ซึ่งนอกจากการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ด้านความปลอดภัยในที่ทำงานแล้ว ยังได้ดำเนินการคู่ขนานไปกับ โครงการ 5 ส. เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานในการจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการจัดกิจกรรม “คน (เฮ้ว) Health” ซึ่งเป็นการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่ายเพื่อร่วมสนุกและชิงรางวัลภายในงาน MCOT Safety Day 2018 ตลอดจนจัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยให้กับผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น

CSR- After Process

1. บมจ. อสมท มีแนวทางในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญต่อองค์กรอย่างจริงจัง โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน



3 มิติหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล บมจ.อสมท ตระหนักว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นวิกฤตและโอกาส การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทยเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้ เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย จึงได้ดำเนินโครงการ “U ME IDEA” ในกิจกรรม MCOT INNO 2018 ซึ่งเป็นการประกวดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลให้กับนิสิตนักศึกษาและนักพัฒนาอิสระที่สนใจ รวมทั้งให้การสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์กับนวัตกรรมไทย

2. บมจ. อสมท ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี ตามกรอบ GRI เพื่อเผยแพร่ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยนำเสนอคณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเผยแพร่

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังให้ความสำคัญกับการสร้างกลไกในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ตามที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir)



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บมจ. อสมท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่รัฐวิสาหกิจพึงถือปฏิบัติ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (Internal Control Standard for Government Agency) รวมทั้งหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงถือปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ บมจ. อสมท จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการใช้ ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ทั้งภายในและภายนอก องค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท รวมทั้ง ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตาม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตลอดจนนำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่ เหมาะสมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและแทรกอยู่ในกิจกรรมหรือกระบวนการ ดำเนินธุรกิจของทุกฝ่ายงาน

ทั้งนี้ บมจ. อสมท มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบ การควบคุมภายในแบบบูรณาการ Internal Control – Integrated Framework หรือ COSO 2013 : The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานควบคุม ภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์กรในการ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลการประเมินเกี่ยวกับการควบคุมภายในในภาพรวมต่อ ผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีปฏิทิน) และคณะทำงานการควบคุมภายใน รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะทำงานฯ ทำหน้าที่ในการ วางแผนและจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 บมจ. อสมท ได้ทำการประเมินโครงสร้างการ ควบคุมภายในตามกรอบ COSO 2013 ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ในภาพรวม บมจ. อสมท มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่มีความ เหมาะสมและเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2561 บมจ. อสมท ยังคงให้ ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในประเด็นของความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจ ความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลัก ธรรมาภิบาล มีการทบทวนการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงการขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (Recertified) ตลอดจนยึดมั่นตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ



ธุรกิจของบริษัท และจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ. อสมท เพื่อเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจด้าน Digital และ Creative การรักษามูลค่าที่มีสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร รวมทั้ง มีการพัฒนาทักษะของบุคลากรตาม Competency ที่สำคัญให้สอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งด้าน Creative และ Digital ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพิจารณาประเมินผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ด้วยการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับสายงาน สำนัก และฝ่าย พร้อมทั้งมีการนำ KPI ขององค์กรมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยผูกโยงกับระบบการให้ผลตอบแทนกับพนักงานทุกระดับชั้น และสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรเพื่อกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม MCOT+S สู่พนักงานทั่วทั้งองค์กร ภายใต้ “โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ บมจ. อสมท” เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร Digital Organization

2. การประเมินความเสี่ยง บมจ. อสมท มีกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ชัดเจน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม มีการระบุปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวิเคราะห์ ประเมินระดับความสำคัญของความเสี่ยงและหาวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการงานที่สำคัญ อาทิ งานด้านการขายและการตลาด งานจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกับให้แต่ละหน่วยงานกำหนดมาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ว่า บมจ. อสมท มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เพียงพอ โดยพบว่า การดำเนินการของ บมจ. อสมท ส่วนใหญ่ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่เคร่งครัด และรัดกุม เพียงพอต่อการควบคุมมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นในบริษัทแล้ว

3. กิจกรรมการควบคุม บมจ. อสมท มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินการอนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ และการกำหนดกลไกการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดของการ



ปฏิบัติงานดังกล่าว มีการจัดทำคู่มือการควบคุมภายใน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรค มีการดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขในทันที รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงตามลักษณะของการประกอบธุรกิจหลักอย่างรัดกุมและเพียงพอ

โดยในปี 2561 บมจ. อสมท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น อาทิ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนโฆษณา ระเบียบและคำสั่งว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทำให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร อาทิ การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งรัดการพัฒนาที่ดิน คณะทำงานเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา คณะทำงานโครงการ MCOT MOVE FORWARD “Let’s MOVE” คณะทำงานพิจารณารูปแบบการจัดจ้างและดำเนินการด้านการจัดกิจกรรม ของ บมจ. อสมท รวมทั้งทบทวนกระบวนการแลกเปลี่ยนโฆษณาและบริการ ทบทวนกระบวนการเกี่ยวกับระบบงานรายได้โฆษณาวิทยุภูมิภาคของ บมจ. อสมท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพงาน (Lean Process) และตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งส่วนงานกำกับและดูแลธรรมาภิบาลองค์กร โดยมีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการประเมินตามข้อตกลง อาทิ CAC , IOA , ITA และมีการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รวมทั้งได้กำหนดและเปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับ และควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความตระหนัก มุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน อาทิ การกำหนดหัวข้อการอบรมด้านจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการอบรมประจำปีของบุคลากรทุกระดับ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การสื่อสารภายในเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยการนำมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาจัดทำเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและการดำเนินงาน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายนอกโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจากภายในโดยสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. อสมท

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ. อสมท มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมภายในและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการรายงานข้อมูลและการติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) เสียงตามสาย และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อเป็นกลไกหรือช่องทางในการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงกฎ ระเบียบ คำสั่ง และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจากพนักงาน และบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โทรศัพท์ ระบบ VOC ฯลฯ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001 ในส่วนของศูนย์



คอมพิวเตอร์ (Data Center) อย่างต่อเนื่อง และประกาศนโยบายการใช้งานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Acceptable Use Policy) เรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้พนักงานทราบและตระหนักถึงความสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร

5. การติดตามประเมินผล บมจ. อสมท มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหารในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลอย่างเป็นอิสระโดยสำนักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท รวมทั้งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทำการสอบทานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการวินิจฉัยสั่งการ/กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันกาล

โดยสำนักตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน บมจ. อสมท โดยการสอบทานข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทาง / ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล พบว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. อสมท เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- **หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

บริษัทได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ เจริญพาณิชย์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลรับผิดชอบและควบคุมดูแลการดำเนินงานของสำนักกฎหมาย โดยมีส่วนกฎหมายและการกำกับดูแล (Compliance) ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

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



12. รายการระหว่างกัน

บมจ. อสมท มีรายการระหว่างกันสำหรับรอบปี 2561 กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมดำเนินกิจการ หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/นโยบาย ราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2561		งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2561		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท พานิราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด	บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49.0 - ตัวแทน บมจ. อสมท ได้แก่ <u>ประธานกรรมการ</u> 1) นายเชมทัตต์ พลเดช <u>กรรมการ</u> 2. นายณัฏฐสิทธิ์ เล็กศรีสกุล 3. นายธนชัย วงศ์ทองศรี (ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559- 31 พฤษภาคม 2561) 4. นายเสกสรรค์ จันทรวาวาม (ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558-19 พฤศจิกายน 2561) 5. นายสมหมาย สุวรรณวงศ์ (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561) 6. นางสาวมาลินี พลธีระเสถียร (ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561) - ตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แก่ <u>กรรมการ</u> 1) นายสุชนันต์ เจริญพานิชเสรี 2) นางสาวปรารถนา หงษ์กา	1) บจ.พานิราม่า ซื้อเวลาโฆษณา สินค้าหรือเช่าเวลา ออกอากาศ จาก บมจ. อสมท 2) บมจ. อสมท จ้าง บจ.พานิราม่า ผลิตรายการ 3) บมจ. อสมท ให้ บจ. พานิราม่า กู้ยืมเงิน	2,793,479.05 - -	 283,289.81 -	 - 8,682,354.78	- 350,568 -	- การกำหนด ราคาค่าจ้างผลิต รายการที่ชำระให้แก่ บจ. พานิราม่า กำหนดในอัตรา ตามปกติของธุรกิจเช่น เดียว กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซีดีเอ็ม คอต จำกัด ¹	บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49.0 - ตัวแทน บมจ. อสมท ได้แก่ <u>ประธานกรรมการ</u> 1) นายเชมทัตต์ พลเดช <u>กรรมการ</u> 2) นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) 3. นายณัฏฐสิทธิ์ เล็กศรีสกุล (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560- 13 พฤษภาคม 2561) - ตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แก่ <u>กรรมการ</u> 1) นางสาวสุริยา พรเบญญา	1) ค่าตอบแทน ตามสัญญาร่วม พัฒนาและ สร้างสรรค์รายการ วิทยุฯ เพื่อ ออกอากาศทาง สถานี วิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ชื่อ “SEED FM 97.5” และ ประกอบกิจการ ด้านบันเทิงทุก ประเภท 2) ค่าลิขสิทธิ์ รายการ	- - -	- - -	42,889,400.85 -	- 2,101,341.14	- การกำหนด ค่าตอบแทนเป็นไป ตามสัญญาทางธุรกิจ เช่นเดียวกับบุคคล หรือกิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน

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



หน่วย : บาท

บริษัทร่วม ดำเนิน กิจการ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/นโยบาย ราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2560		งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2560		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)	- ตัวแทน บมจ. อสมท ได้แก่ <u>กรรมการ</u> 1) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ (กรรมการ บมจ. อสมท) 2) นายณัฏฐสิทธิ์ เล็กศรีสกุล (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท) (ตั้งแต่ 11 กันยายน 2561) 3. นายวิโรจน์ ตรีวงศ์วิทยา (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท) (ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2559 – 11 กันยายน 2561)	ส่วนแบ่งรายได้ จากการดำเนิน กิจการตามสัญญา ร่วมดำเนินกิจการ ให้บริการโทรทัศน์ ระบบบอกรับเป็น สมาชิกกับ บมจ. อสมท	35,179,452.86	-	179,452.86	-	- ส่วนแบ่งรายได้ที่ บมจ. อสมท ได้รับ จาก บมจ. ทรู วิชั่นส์ เคเบิล เป็นไปตาม สัญญาและเงื่อนไข ตามสัญญา ไม่แตกต่างกับผู้ร่วม ดำเนินกิจการที่เป็น บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จำกัด	- ตัวแทน บมจ. อสมท ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 1) นายเชมทัตต์ พลเดช (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท)	1) ส่วนแบ่งรายได้ จากการดำเนิน กิจการตามสัญญา ร่วมดำเนินกิจการ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ	279,072,492.11	-	-	-	- ส่วนแบ่งรายได้ที่ บมจ. อสมท ได้รับ จาก บจ. บางกอกเอ็น เตอร์เทนเมนต์ เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญา

หน่วย : บาท

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/นโยบาย ราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2560		งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2560		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)	พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (ประธานกรรมการ บมจ. อสมท) <u>กรรมการ บมจ. ปตท</u>	- บมจ. ปตท ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการโทรทัศน์ และวิทยุของ บมจ. อสมท - ค่าน้ำมันรถยนต์	77,513,835.29		25,425,895.73		การกำหนดราคาเป็น อัตราตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การยางแห่ง ประเทศไทย	พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (ประธานกรรมการ บมจ. อสมท) <u>ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย</u>	- การยางแห่ง ประเทศไทย ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการโทรทัศน์ และวิทยุของ บมจ. อสมท	5,331,897.20	-	5,331,897.20	-	การกำหนดราคาเป็น อัตราตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
สภา อุตสาหกรรม แห่ง ประเทศไทย	นายวีรศักดิ์ โมลิตไพศาล (รองกรรมการกรรมการ บมจ. อสมท) <u>รองประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย</u>	- สภา อุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการโทรทัศน์ และวิทยุของ บมจ. อสมท	42,800.00	-	-	-	การกำหนดราคาเป็น อัตราตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



หน่วย : บาท

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลคารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/นโยบาย ราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2560		งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2560		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท การจัดการ และพัฒนา ทรัพยากรน้ำ ภาค ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	นายวิรัชศักดิ์ โสสิตไพศาล (รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท) <u>ประธานกรรมการ บมจ. การจัดการและ พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก</u>	- บมจ.การจัดการ และพัฒนา ทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการโทรทัศน์ และวิทยุของ บมจ. อสมท	58,212.00	-	19,404.00	-	การกำหนดราคาเป็น อัตราตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	นางภัทริยา เบญจพลชัย (กรรมการ บมจ. อสมท) <u>กรรมการ บมจ. ไทยคม</u>	- ค่าจัดเก็บข้อมูล ช่องสัญญาณ โทรทัศน์ (Logging System) และ กิจกรรมทาง คลื่นวิทยุ - ค่าเช่าให้บริการ ส่งสัญญาณ โทรทัศน์ ดาวเทียม	28,037.38	151,566,061.92		80,968,208.25	- การกำหนดราคา เป็นอัตราตามปกติ ทางธุรกิจ เช่นเดียว กับบุคคลหรือกิจการ อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - การกำหนดราคา เป็นไปตามเงื่อนไข เดียวกับนิติบุคคลอื่น
สมาคม ส่งเสริม สถาบัน กรรมการ บริษัทไทย	นางภัทริยา เบญจพลชัย (กรรมการ บมจ. อสมท) <u>กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</u>	- ค่าอบรม	-	175,000.00	-	-	การกำหนดราคา เป็นไปตามเงื่อนไข เดียวกับนิติบุคคลอื่น
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	นางภัทริยา เบญจพลชัย (กรรมการ บมจ. อสมท) <u>กรรมการ บมจ. ธนาคารทีสโก้</u>	- บมจ. ธนาคาร ทีสโก้ ซื้อเวลา โฆษณาในรายการ โทรทัศน์และวิทยุ ของ บมจ. อสมท	24,000.00	-	8,000.00	-	การกำหนดราคาเป็น อัตราตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บัตร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	นางปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการ บมจ. อสมท) <u>กรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย</u>	- ค่าธรรมเนียมใช้ บริการเครื่องรูด บัตร EDC	1,800.00	-	160.50	-	การกำหนด ค่าธรรมเนียมเป็นไป ตามสัญญา
บริษัท ทางยกระดับ ดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	นางปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการ บมจ. อสมท) <u>กรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง</u>	- บมจ. ทาง ยกระดับ ดอนเมือง ซื้อ เวลาโฆษณาใน รายการโทรทัศน์ และวิทยุของ บมจ. อสมท	6,364,999.99	-	1,500,000.00	-	การกำหนดราคาเป็น อัตราตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การเคหะ แห่งชาติ	นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง (กรรมการ บมจ. อสมท) <u>กรรมการ การเคหะแห่งชาติ</u>	- การเคหะ แห่งชาติ ซื้อเวลา โฆษณาในรายการ โทรทัศน์และวิทยุ ของ บมจ. อสมท	1,298,598.13	-	907,663.56	-	การกำหนดราคาเป็น อัตราตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



หน่วย : บาท

หน่วยงาน ภาครัฐ / เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บมจ. อสมท	ลักษณะของ รายการ	มูลคารายการระหว่างกัน				เงื่อนไข/นโยบาย ราคา
			งบกำไรขาดทุน มกราคม – ธันวาคม 2560		งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2560		
			รายได้	ค่าใช้จ่าย	ลูกหนี้	เจ้าหนี้	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	นางสาวศิริกุล เลากัยกุล (กรรมการ บมจ. อสมท) <u>กรรมการ บมจ.การบินไทย</u>	- บมจ.การบิน ไทย ซื้อเวลา โฆษณาในรายการ โทรทัศน์และวิทยุ ของ บมจ. อสมท	2,640,000.00	-	1,410,000.00	-	การกำหนดราคาเป็น อัตราตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ท่า อากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน)	นายรัชชัย อรัญญิก (กรรมการ บมจ. อสมท) <u>กรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย</u>	- บมจ. ท่า อากาศยานไทย ซื้อเวลาโฆษณาใน รายการโทรทัศน์ และวิทยุของ บมจ. อสมท	7,513,018.68	-	7,483,527.67	-	การกำหนดราคาเป็น อัตราตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมา ธิราช	นายเชมทัตต์ พลเดช (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท) <u>กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</u>	-มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมา ธิราช ซื้อเวลา โฆษณาในรายการ โทรทัศน์และวิทยุ ของ บมจ. อสมท	170,0000.00	-	-	-	การกำหนดราคาเป็น อัตราตามปกติทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกับ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อนึ่ง ในปี 2561 บมจ. อสมท ได้ให้การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมด้านความยั่งยืนของตราสินค้า หรือ Sustainable Brands 2018 Bangkok เพื่อช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับระดับโลก รวมถึงแนะนำและสร้างความจดจำตราสินค้าของ บมจ. อสมท ให้กับผู้ร่วมงานที่มาจากทั่วโลก ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย บริษัท บีอีจ ซีสเทน จำกัด ที่มี นางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ โดยการเป็นพันธมิตรด้านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ไม่ปรากฏรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย คือ บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ซีดเอ็มคอต จำกัด¹ กับบริษัทร่วมดำเนินกิจการ หน่วยงานรัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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



พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2551 นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะรวบรวมการทำรายการระหว่างกันนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต คาดว่าจะประกอบด้วยรายการต่างๆ อาทิ รายการที่ บมจ. อสมท รับจ้างดำเนินการโฆษณาให้แก่หน่วยงาน องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัทเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และรายการส่วนแบ่งรายได้ที่ 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

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