

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท

เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์	ประธานกรรมการ
2. นายনীติ เปรมรัมย์	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางมัทนา วัฒนฤทธิ	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. รศ.ดร.วิทย์ชรรี ท่อแก้ว	กรรมการ
5. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	กรรมการ
6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการ
7. นายสมบุญ ม่วงกล้า	กรรมการ
8. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการ
9. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ
10. นายธนวัฒน์ วันสม	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางคนุชา ยินดีพิธ	ติตราชการ
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	ติคการกิจ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางอรุณรัตน์ อยู่คง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายเจษฎา พรหมจาด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3. นายสมจิต ชินสมบุญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุและกิจการพิเศษ
4. นางสุนทรีย์ แก้วกรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน
5. นายพลชัย วินิจชัยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย
6. นายชนะชัย วงศ์ทองศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท
7. นายพรชัย ปิยะเกศิน	ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ รท.ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1. นางสาวปรีชา คงสุข	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7
2. นายอำนาจ อิศวสุวรรณ	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดย นางสาวรภา โรจน์รังษี เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 1,016 ราย ถือหุ้นจำนวน 51,717,955 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ศ.ดร.สุพล นิธิไกรพนธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 625 ราย ถือหุ้น 3,501,359 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 285 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 575,144,883 หุ้น รวมทั้งหมด 578,646,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2553 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอแนะนำกรรมการ บมจ. อสมท และผู้บริหาร ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน เนื่องจากติดราชการ 2 คน ส่วนอีก 1 คน คือ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 โดยเหลือวาระการเป็นกรรมการน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน” นอกจากนี้ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจครบ 3 แห่ง ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นคณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ บมจ. อสมท มีคณะกรรมการบริษัทครบ 13 คน หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.สุพล นิธิไกรพนธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายনীติ เปรมรัมย์ | รองประธานกรรมการ คนที่ 1
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางมัทนา วัฒนฤทธิ | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 4. รศ.ดร.วิฑูยาธร ท่อแก้ว | กรรมการ |
| 5. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ | กรรมการ |
| 6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสมบุญ ม่วงกล้า | กรรมการ |
| 8. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | กรรมการ |

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 9. นางคาร์ณี เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการ |
| 10. นายธนวัฒน์ วันสม | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางอรัญรัตน์ อยู่คง | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นายเจษฎา พรหมจาด | หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 3. นายสมจิต ชินสมบูรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักวิทยุและกิจการพิเศษ |
| 4. นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักบัญชีและการเงิน |
| 5. นายพลชัย วินิจฉัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานกฎหมาย |
| 6. นายชนะชัย วงศ์ทองศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท |
| 7. นายพรชัย ปิยะเกตุ | ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ
รท.ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ |

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายชนะชัย วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

นายชนะชัย วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นประธานจะขอมติจากที่ประชุม โดยจะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง และหากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ สำหรับในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อ สกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2552 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ของ บมจ. อสมท ได้แก่ทาง

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุทั่วประเทศ และเว็บไซต์ระหว่างวันที่ 3 – 31 ธันวาคม 2552 รวมถึงประกาศทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและผู้จัดการรายวันด้วย

ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 แล้ว ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ทั้งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้าแล้ว หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2553 แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	574,991,741	เสียง หรือ ร้อยละ	98.7107
ไม่เห็นด้วย		18,501	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง		7,491,700	เสียง หรือ ร้อยละ	1.2861

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2552

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม โดยเป็นผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งขอนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบของ Video Presentation และเนื่องจากเป็นผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยปกติควรเป็นเรื่องรับทราบ แต่ในปีที่ผ่านมากำหนดให้ที่ประชุมรับรองและลงมติ จึงจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ด้วย

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่

1. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลการประกอบการที่ดีสำหรับบริษัท และส่งผลถึงเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับ นอกจากนี้ควรนำเสนอจุดเด่นทางการเงิน (Financial highlight) ด้วย

2. การควบคุมการออกอากาศของวิทยุ ชุมชน ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการรบกวนการออกอากาศของสถานีวิทยุ อสมท จากการทำมีความถี่ติดกัน นอกจากนี้วิทยุชุมชนบางสถานีไม่เคยเปิดเพลงชาติ และไม่มีการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 07.00 น.

3. กรณี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยคงไม่สามารถเสนอได้ กระบวนการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทมหาชนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงควรเป็นผู้เสนอให้เป็นตัวอย่างของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ

4. ขอทราบวิสัยทัศน์และแนวคิดของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ปี 2553 ในการเพิ่มผลผลิต รายได้ และเพิ่มเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาดำเนินการ และฝากผู้แทนกระทรวงการคลังในเกี่ยวกับความเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยมายังผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย ส่วนประเด็นเรื่องวิสัยทัศน์และการดำเนินการของกรรมการจะขอ นำเสนอในวาระอื่น ๆ ต่อไป

นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. การต่อสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี ช่อง 3 ระหว่าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กับ บมจ. อสมท

2. ผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ และ พ.ร.บ. องค์กรคลื่นความถี่ฯ

นายสมชาย จันทร์สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องการทุจริตที่ได้ส่งข้อมูลให้ ประธานกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ขอนำเรื่องที่คุณผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ไปชี้แจงในระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

1. เรื่องสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีช่อง 3 กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หรือ BEC

2. ผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ และ พ.ร.บ. องค์กรคลื่นความถี่ฯ

3. ความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องการทุจริต

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่

1. ขอรื้อว่า วาระที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้ว ผู้ถือหุ้นควรจะรับรองหรือรับทราบ

2. หน่วยงานที่เป็นอิสระ ซึ่ง บมจ. อสมท ไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ คณะกรรมการจะสามารถตอบได้หรือไม่ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีบัญชีเล่มเดียวหรือ 2 เล่ม และมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า

1. วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2552 เป็นการรายงานเรื่องภายในที่มีการดำเนินการโดยฝ่ายบริหารของบริษัท และได้ตรวจสอบข้อบังคับของ บมจ. อสมท แล้ว กำหนดเป็นเรื่องที่ต้องเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น จึงหารือที่ประชุมว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารดำเนินการไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา จึงจะขอให้เป็นกรรับทราบผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมาของฝ่ายบริหารเท่านั้น และจะได้บันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

2. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะทำให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบได้

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวน รายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน และได้ให้ความเห็น คำแนะนำ แก่ สำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งให้กับหน่วยงานที่รับตรวจ นำไปปรับปรุงในจุดที่เห็นว่าระบบการควบคุมภายใน

ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ขณะเดียวกันถ้ารายการใดยังไม่มีความชัดเจนให้ดำเนินการตรวจสอบหาความชัดเจน ซึ่งตลอด 1 ปีที่ผ่านมาเรามีหลายจุดที่สามารถปรับปรุงให้มีความรัดกุม และรอบคอบมากขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ แผนการตรวจสอบรวมกิจกรรมทั้งหมดของ บมจ. อสมท รวมทั้งมีการประเมินโดยหลักการตรวจสอบ และการประเมินความเสี่ยง ว่าจุดใดมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงกลาง และความเสี่ยงต่ำ โดยจุดที่มีความเสี่ยงสูงเป็นเป้าหมายที่สำนักงานตรวจสอบภายในต้องเข้าไปตรวจสอบทุกปี และจะมีการทบทวนแผนรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสมท ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการทบทวนจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อหาทางกำจัดความเสี่ยงนั้น แต่หากกำจัดไม่ได้จะหาทางจำกัดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่สามารถรับได้

นายธรรมนุญ ธีรมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็น ว่า ควรจะมีระเบียบวาระการติดตามผลการประชุมครั้งก่อน ซึ่งถ้าพิจารณาจากรายงานการประชุมครั้งก่อนจะมีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะต้องตอบคำถามและรายงานผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ นอกจากนี้ขอให้ยืนยันว่าการแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท ไม่มีผลประโยชน์ขัดต่อกฎเกณฑ์ของกรรมการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ก.ล.ด. หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ว่า

1. รายงานประจำปีจะต้องมี financial highlights เพื่อแสดงรายได้ และกำไรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี โดยควรแสดงสัดส่วนและอัตราการเติบโตของกำไรจากผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ วิทยุ และ โทรทัศน์
2. รายงานประจำปีควรจะนำเสนอสัดส่วนรายการข่าว รายการที่เป็นประโยชน์ด้านสังคม การศึกษา และบันเทิง ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุฯ รวมถึงการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อสอดคล้องกับข้อความในสารประธานกรรมการที่มุ่งเน้นให้ บมจ. อสมท ดำเนินงานด้วยธรรมาภิบาล ชื่อสัตย์จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ประธานฯ ขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ไปปรับปรุงรายงานประจำปีต่อไป จากนั้นได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ในปี 2552 ตามที่ บมจ. อสมท เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ในปี 2552 โดยการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	575,175,734 เสียง หรือ ร้อยละ 98.7114
ไม่เห็นด้วย	11,516 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0020
งดออกเสียง	7,497,200 เสียง หรือ ร้อยละ 1.2867

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอผลประกอบการของบริษัท ต่อที่ประชุม

นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานในปี 2552 ปรากฏตามงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

1. งบดุลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ตามงบดุลของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,692.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวม 9,123.57 ล้านบาท เป็นจำนวนเท่ากับ 569.07 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 5,251.37 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,441.26 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,202.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีหนี้สินรวม 1,925.8 ล้านบาท เท่ากับ 276.22 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,490.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 7,197.76 ล้านบาท เท่ากับ 296.86 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ส่วนของงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งหมดตามงบการเงินรวม 4,864.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,352.88 ล้านบาท เท่ากับ 512.05 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการดำเนินงานด้านโทรทัศน์และวิทยุ 3,850.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 406 ล้านบาท รายได้จากการร่วมดำเนินงาน 945.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.14 ล้านบาท และรายได้อื่น 68.05 ล้านบาท ลดลง 59.1 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 2,987.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 290.62 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว 1,393.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163.25 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.23 บาทต่อหุ้น

ในรายงานประจำปี หน้า 256 จะเป็นงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแยกแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับรายได้ตามประเภทของโทรทัศน์ วิทยุ และการดำเนินการตามสัญญาร่วมดำเนินงาน จะเห็นว่ารายได้ของวิทยุจำนวน 809 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงเท่าที่พอจำแนกได้ จะมีผลการดำเนินงานคิดเป็นกำไร 200 ล้านบาท แต่ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ยังไม่สามารถบั่นส่วนลงในแต่ละสายงานได้ สำหรับสถานีวิทยุฯ อสมท จะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ สถานีวิทยุฯ ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่รายได้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างใช้ได้ เว้นแต่บางสถานีที่อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่ บมจ. อสมท ได้พยายามพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น สำหรับสถานีวิทยุฯ ในต่างจังหวัดนั้น มีหลายจังหวัดที่เน้นการครอบคลุมพื้นที่มากกว่ามุ่งเน้นรายได้ จึงทำให้จังหวัดเล็ก ๆ ในภาคเหนือหรืออีสานอาจจะมียาได้ไม่เป็นไปตามเป้า ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของรายได้โทรทัศน์ คงขึ้นอยู่กับปรับเปลี่ยนของรายการ ผังรายการ และกลยุทธ์ทางโฆษณา โดยประมาณว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 7-10 ซึ่งเป็นอัตราการเจริญเติบโตตามปกติไม่รวมถึงธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น ส่วนวิทยุเองคงจะมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างยาก เว้นแต่จะมีการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ว่า

1. บมจ. อสมท ต้องมีความชัดเจนในการประกอบกิจการว่าจะประกอบกิจการเชิงธุรกิจเพื่อปวงชนโดยไม่แสวงหากำไร หรือเป็นธุรกิจที่แสวงหากำไร
2. หากจะประกอบธุรกิจแบบแสวงหากำไร ควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ บมจ. อสมท และธุรกิจที่มีสัญญาร่วมดำเนินงานกับ บมจ. อสมท

3. หากพิจารณาระหว่างการที่ บมจ. อสมท ประกอบกิจการเองกับการให้ภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมดำเนินกิจการ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่ควรมีการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ ที่สังคม ชุมชน ผู้ถือหุ้น จะได้รับสูงสุด ในขณะที่ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ต้องสามารถควบคุมกำกับดูแลได้อย่างเต็มที่

นายสมชาย จันทร์สะอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีบริษัท ไร่ สัม จำกัด รวมถึงผู้รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่

1. ส่วนแบ่งรายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ 711 ล้านบาท ไม่ควรนำมารวมเป็นผลงาน หรือนำมารวมเป็นกำไร แต่ควรจะมีงบการเงินแยกเฉพาะกาลเพื่อนำรายได้จำนวนดังกล่าว สร้างกิจกรรมเพื่อคืนให้แก่สังคม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานประจำปีหน้า 120 จะมีกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ บมจ. อสมท ดำเนินการ อาทิ โครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นนามธรรมทั้งสิ้น จึงควรแยกเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมให้ชัดเจน โดยเฉพาะควรเพิ่มเติมด้านการศึกษา แต่ไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นแบบ TPBS หรือ ITV

2. ควรจัดกิจกรรมระหว่างผู้ถือหุ้น และชุมชนภายนอก ในลักษณะ Shareholder family day โดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินในแต่ละปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า

1. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น

2. สำหรับเรื่องทิศทาง นโยบาย หรือแนวทางการดำเนินงานของบริษัท อสมท คงต้องคำนึงถึงหลัก 3 ประการเท่า ๆ กันในการประกอบกิจการ บมจ. อสมท คือ

ประการที่ 1 บมจ. อสมท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ในการที่จะต้องประกอบกิจการให้มีกำไร

ประการที่ 2 บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้านการกระจายเสียง กระจายภาพ และการสื่อสารข่าวสารทั้งหลาย โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นถึงร้อยละ 65 จึงยังเป็นองค์กรของรัฐ และเป็นเหตุผลว่าทำไม อสมท ไม่มีละครหลังข่าวทุกวัน และหากจะมีรายการบันเทิงจะต้องเป็นบันเทิงที่มีคุณภาพ เป็นสังคมอุดมปัญญา ให้กับสังคมไทย

ประการที่ 3 บมจ. อสมท เป็นองค์กรสื่อที่เป็นมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันต้องระมัดระวังบทบาทในส่วนความเป็นองค์กรสื่อของรัฐมิให้กระทบต่อความเป็นสื่อมืออาชีพ จึงเป็นข้อจำกัดอีกประการที่ทำให้ บมจ. อสมท ไม่สามารถทำกำไรได้มาก เหมือนสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น แต่พยายามจะให้กำไรเพิ่มขึ้น

3. กรณีรายได้จากร่วมดำเนินกิจการจำนวน 700 กว่าล้านบาทนั้น บมจ. อสมท ต้องบริหารจัดการสัญญา ตรวจสอบ ควบคุม ซึ่งมีต้นทุนในการบริหารจัดการ ส่วนข้อเสนอให้นำรายได้ส่วนนี้ไปดำเนินการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ให้มากขึ้นนั้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะขอรับพิจารณากำหนดสัดส่วนในการนำรายได้ในส่วนดังกล่าวไปดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

นายชนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า กรณีของบริษัท ไร้ส้ม จำกัด ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล ในขณะที่เดียวกันทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ ปปช. กำลังพิจารณาขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก บมจ. อสมท เพื่อประกอบสำนวนในการพิจารณาคดี

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ได้ส่งคำตอบแทนให้ บมจ. อสมท เกือบครบถ้วนแล้ว ส่วนการดำเนินการเรื่องการบริหารบุคคลและวินัย มีการดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบในส่วนของ บมจ. อสมท ออกจากงาน และลาออกไปหลายคนด้วยกัน

นายธรรมนุญ จุฬามณีโชติ ผู้รับมอบอำนาจ แสดงความเห็นดังนี้

1. รายงานการตรวจสอบบุคคลและงบกำไรขาดทุน โดย สตง. ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ควรระบุวันที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 ควรอ้างถึงวันที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติให้เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

3. ขอให้ บมจ. อสมท ให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้ภาษาไทยของผู้ประกาศทุกคน ให้ถูกต้องและเหมาะสม

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม และรายได้ที่จะได้รับจากธุรกิจดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผลการประกอบการในปี 2552 สูงกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก แม้ว่า บมจ. อสมท จะเพิ่งแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประกอบกับสภาพสังคมและการเมือง มีความผันผวนสูงมาก ธุรกิจโทรทัศน์ วิทยุ ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก รวมทั้งต้องมีการเจรจาแก้ไขปัญหาเรื่อง ทูรู วิชั่นส์ และช่อง 3 ที่เป็นปัญหายาวนานมาตลอด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีความมั่นใจว่า ในปี 2553 แนวทางการบริหารจัดการองค์กร จะมีความชัดเจนครบถ้วนในทุกส่วน

นายเสกสรร สุกแสง ผู้ถือหุ้น เมื่อ บมจ. อสมท มีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แล้ว ควรกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อสามารถประเมินผลงานได้ว่า มีการดำเนินการที่ดีขึ้นกว่าการดำเนินธุรกิจปกติเพียงใด รวมทั้งจะได้เสนอแนะแนวทางที่จะช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่อง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	574,649,498 เสียง หรือ ร้อยละ 98.6166
ไม่เห็นด้วย	54,354 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0093
งดออกเสียง	8,006,600 เสียง หรือ ร้อยละ 1.3740

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของกำไรต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นที่สมควรที่ บมจ. อสมท ควรจะพิจารณาผลตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล และขึ้นเครื่องหมาย XD ปิดสมุดทะเบียนแล้ว ราคาหุ้นจะลดลง

ประธานฯ ขอรับไปพิจารณาการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี รวมถึงการตอบแทนประเภทอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ซึ่งควรกำหนดจ่ายภายใน 7 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	575,199,551 เสียง หรือ ร้อยละ 98.7110
ไม่เห็นด้วย	18,701 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0032
งดออกเสียง	7,492,200 เสียง หรือ ร้อยละ 1.2858

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการพิจารณาวาระนี้ มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย

1. นายนิติ เปรมรัศมิ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบุญ ม่วงกล้า
3. รศ.ดร.วิฑูยาธร ท่อแก้ว

แสดงความจำนงขอออกจากห้องประชุม จึงขอให้ นางอรัญรัตน์ อยู่คง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อผู้ถือหุ้น

นางอรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการลาออกจากกรรมการของกรรมการบริษัท 2 ท่าน การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระและรายชื่อบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ คือ

1. นางคณษา ยินดีพิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด และได้มีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ นางคณษา ยินดีพิช เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มกราคม 2553 ได้มีมติเลือกตั้ง นางคณษา ยินดีพิช เป็นกรรมการ สำหรับประวัติของผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

2. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 แต่เนื่องจาก นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เหลือวาระการเป็นกรรมการน้อยกว่าสองเดือน โดยจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน” นอกจากนี้ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจครบ 3 แห่ง ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นคณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อไป

3. สำหรับกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด นั้น ปัจจุบันคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 13 คน โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) นายนิติ | เปรมรัศมี |
| 2) นายอรรถชัย | บุรกรรมโกวิท |
| 3) นายสมบูรณ์ | ม่วงกล้า |
| 4) รศ.ดร.วิทย์ธร | ท้อแก้ว |

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานบริษัทฯ โดย บมจ.อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของบริษัทฯ และหนังสือพิมพ์ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2552 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 และครั้งที่ 3/2553 วันที่ 25 มีนาคม 2553 พิจารณาและมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการที่มี

ส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงในเรื่องดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังนี้

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) นายนิติ เปรมศรี | เป็นกรรมการอิสระ |
| 2) นายจตุรงค์ ปัญญาดี | เป็นกรรมการ |
| 3) นายสมบุญ ม่วงกล้า | เป็นกรรมการอิสระ |
| 4) รศ.ดร.วิฑูรย์ ท่อแก้ว | เป็นกรรมการอิสระ |

นายชนวัฒน์ ปิ่นลาภ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการออกจากตำแหน่งกรรมการของนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เป็นการออกจากตำแหน่งก่อนวาระหรือออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯชี้แจงว่า นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 และไม่ได้แต่งตั้งกรรมการแทน เนื่องจากนายอรรถชัยฯ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เดือนเมษายน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนจะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เดือนเมษายนเช่นกัน ดังนั้นจึงถือว่าตำแหน่งกรรมการของนายอรรถชัยฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยผู้เสนอชื่อต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 นั้น เป็นเรื่องยาก ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจำนวน 13 คน ในขณะที่ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้มีกรรมการได้ไม่เกิน 15 คน จึงเสนอให้มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเป็นตัวแทนที่จะช่วยผู้บริหารในการทำงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยอาจหาหรือกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นในหลักการ ซึ่งถ้าเป็นข้อบังคับสามารถแก้ไขได้ เพราะที่ผ่านมาประธานทุกท่านจะรับไว้พิจารณาตลอดมา แต่เมื่อเข้ากระบวนการสรรหาจะติดที่จำนวนหุ้นร้อยละ 5 นอกจากนี้อาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยประชุมเพื่อสรรหารายชื่อตนเองและเสนอชื่อไปยังประธานกรรมการ และให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง ทั้งหมดเป็นเรื่องของนโยบายที่คณะกรรมการฯ สามารถจะรับไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้

ประธานฯชี้แจงว่า เรื่องเกณฑ์การเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาโดยการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นนั้น เข้าใจว่าเป็นกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เพื่อจะได้ให้มีการรับรองจากผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งอย่างจริงจัง จึงต้องดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับประเด็นที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้มีกรรมการในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ต้องดำเนินการให้ระบบรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเดินไปในกรอบเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการผู้ถือหุ้น ดังนั้น แม้ว่า บมจ. อสมท จะรับข้อเสนอดังกล่าว แต่ยังคงต้องขอรับนโยบายจากกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงคลังเองก็จะต้องพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ ของนางคณูชา ยินดีพิช ซึ่งได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่

ประธานฯชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ ของนางคนุชา ยินดีพิช อย่างถึถ้วนแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในข้อกฎหมายแต่อย่างใด และการกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งของนางคนุชาฯ นั้น คณะกรรมการธนาคารออมสินซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 2 ของ บมจ. อสมท ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้ามาเป็นกรรมการแล้ว

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่ ควรจะให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมกับกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะ ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยคงไม่สามารถเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ เนื่องจากคงไม่สามารถรวบรวมจำนวนเสียงได้ตามหลักเกณฑ์ในการเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการตามที่ บมจ. อสมท กำหนด

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่ การกำหนดจำนวนหุ้นสำหรับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าไปเป็นกรรมการ เป็นดุลยพินิจของบริษัท เนื่องจากคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ไม่ได้มีการกำหนดไว้

ประธานฯ ชี้แจงว่ บมจ. อสมท กำหนดจำนวนหุ้นสำหรับการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการไว้เพียง 1 แสนหุ้น

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น เสนอว่ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ควรจะแสดงตัวและมีการแนะนำตัวต่อผู้ถือหุ้น

นายโกศล สงเนียม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นในฐานะผู้ถือหุ้น และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ว่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยแสดงความประสงค์ขอมมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2547 และถึงแม้จะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมได้จริง แต่ในประเด็นของคณะอนุกรรมการ ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในองค์กรนี้ในฐานะพนักงานคนหนึ่ง ที่ชัดเจนว่ บมจ. อสมท มีผู้เข้ามาดูแล เอาใจใส่และทำให้องค์กรของเราพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น ดังนั้นน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งสำคัญคือ ทีวีไทย ที่มีสภาผู้ชม ที่จะนำเสนอประเด็นต่าง ๆ จากทั่วประเทศ และมีคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ในกรณีของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตามข้อกฎหมายไม่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาเป็นกรรมการได้ เนื่องจากเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกจากนายจ้างกับลูกจ้างเข้ามาเป็นกรรมการ

ประธานฯ ขอรับไปพิจารณาว่าจะสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเป็นอนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บมจ. อสมท และจะนำเสนอในการประชุมคราวหน้า

นายเสกสรร ตุกแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และจะช่วยกลั่นกรองงาน รวมถึงแสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะทำให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลาง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนวาระ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนวาระ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทน รวมทั้งรับทราบกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และมีมติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทั้ง 4 คน โดยการออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลดังนี้

1. นายนิธิ เปรมรัศมี เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	574,904,754	เสียง หรือ ร้อยละ	98.6604
ไม่เห็นด้วย	84,198	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0144
งดออกเสียง	7,721,500	เสียง หรือ ร้อยละ	1.3251
2. นายจตุรงค์ ปัญญาดี เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	574,905,310	เสียง หรือ ร้อยละ	98.6605
ไม่เห็นด้วย	79,142	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0136
งดออกเสียง	7,726,000	เสียง หรือ ร้อยละ	1.3259
3. นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	574,886,264	เสียง หรือ ร้อยละ	98.6573
ไม่เห็นด้วย	114,688	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0197
งดออกเสียง	7,709,500	เสียง หรือ ร้อยละ	1.3230
4. รศ.ดร.วิทย์ธร ท่อแก้ว เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	574,550,910	เสียง หรือ ร้อยละ	98.5997
ไม่เห็นด้วย	422,763	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0726
งดออกเสียง	7,736,779	เสียง หรือ ร้อยละ	1.3277

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นาง อรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางอรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2553 รวมถึงการจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2552 และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 25 มีนาคม 2553 พิจารณานุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2553

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณค่าตอบแทนตามสัดส่วนของเดือน	กรรมการ 10,000/เดือน (ประธานกรรมการ 30,000.-/เดือน)	15,000/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000/เดือน	5,000 /เดือน
3. คณะกรรมการสรรหา,คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000 /เดือน
4. กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการฯ ให้เป็น กรรมการ, อนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-3	-	10,000 /เดือน
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 – 4) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ เท่านั้น		
ทั้งนี้ ประธานและรองประธาน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		

2. โบนัสกรรมการ ประจำปี 2552

	โบนัสกรรมการ ประจำปี 2552
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับ โบนัส	ได้รับคนละ 170,350 บาท
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	212,938 บาท
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 12.5	191,644 บาท
โดยให้แบ่งจ่ายโบนัสโดยคิดตามสัดส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน	

3. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2553

โบนัสกรรมการ ปี 2553	
วงเงินโบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้	
<ul style="list-style-type: none"> - ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน - ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน 	
หมายเหตุ: หากการประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้คะแนนประเมินเบื้องต้นแทน การแบ่งจ่ายโบนัสคิดตามสัดส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ประธานและรองประธาน ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ	

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่นำมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2553

ประธานฯชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การประเมินผลที่นำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการเป็นการประเมินผลที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ซึ่งได้มอบให้ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ทริส เป็นผู้ประเมิน โดยผลการประเมินของปี 2552 บมจ. อสมท ได้คะแนน 2.67 ทั้งนี้ การประเมินผลดังกล่าวประกอบด้วยตัวชี้วัดหลายตัว ทั้งในด้านประสิทธิภาพทางการเงิน การใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่าย การปรับปรุงองค์กร ความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นกรอบการประเมินมาตรฐานที่ สคร. ใช้กับรัฐวิสาหกิจทั้งหลายและนำไปสู่การจัดประเภทรัฐวิสาหกิจ เป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่น ซึ่งถ้าผลคะแนนต่ำ หมายถึงประสิทธิภาพองค์กรต่ำ จะมีข้อจำกัดในการดำเนินการทางการเงินหลายข้อ รวมถึงการใช้จ่ายเงิน การขออนุมัติต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการกับกระทรวงการคลังด้วย ฝ่ายบริหารและกรรมการ บมจ. อสมท ได้ตกลงกันที่จะทำให้ผลการประเมินในปี 2553 ออกมาดีที่สุด ให้เป็นผลการประเมินที่เป็นประวัติศาสตร์ของ อสมท จึงเป็นเรื่องท้าทายต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร อสมท ด้วย สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมิน จะนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีหน้า และนำเสนอบนเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท ด้วย

นายธรรมนุญ มณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับ

1. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการคนละ 10,000 บาท และประธานกรรมการ 30,000 บาท เนื่องจากโดยปกติแล้วบริษัทจดทะเบียนทั่วไปจะกำหนดให้ประธานได้ค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละ 25 รองประธานได้เพิ่มร้อยละ 12.5 เช่นเดียวกับเบี้ยประชุม

2. การกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสปี 2553 เป็นสิ่งที่ดี และเป็นตัวเลขที่ยอมรับได้ แต่ควรจะนำเสนอหลักเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดหรือ KPI ที่จะนำมาประเมินกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้วย เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน และมีธรรมาภิบาล

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. การเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ของประธานกรรมการ

ประธานฯชี้แจงว่า

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรที่จะกำหนดให้ประธานกรรมการได้ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอื่นด้วยเหตุผลว่า ประธานกรรมการ อสมท ได้รับค่าตอบแทนต่ำที่สุดในบรรดากรรมการทั้งหมด เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการจะต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเลย ดังนั้นถึงแม้ว่าจะกำหนดให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 แต่ยังคงได้ค่าตอบแทนต่ำที่สุดในบรรดากรรมการทั้งหลาย ซึ่งก็ขัดกับภาระและความรับผิดชอบ

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คำเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2553 โบนัสกรรมการ ประจำปี 2552 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2553 โบนัสกรรมการ ประจำปี 2552 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	573,507,349	เสียง หรือ ร้อยละ	98.4194
ไม่เห็นด้วย	1,631,763	เสียง หรือ ร้อยละ	0.2800
งดออกเสียง	7,578,843	เสียง หรือ ร้อยละ	1.3006

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 (มกราคม-ธันวาคม 2553) เป็นเงิน 1,500,000 บาท เท่ากับปี 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	572,100,201	เสียง หรือ ร้อยละ	98.1779
ไม่เห็นด้วย	2,946,201	เสียง หรือ ร้อยละ	0.5056
งดออกเสียง	7,671,553	เสียง หรือ ร้อยละ	1.3165

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

นายธรรมนุญ จุลณิโชติ ผู้รับมอบฉันทะ แจ้งว่า ควรรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ของ บมจ. อสมท เป้าหมายแผนงานในการดำเนินงาน และตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้ง การกำหนดกลยุทธ์ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน

นายสมชาย จันทรสอาด ผู้ถือหุ้น

1. ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินการของสถานีวิทยุฯ FM 99 MHz ในกรณีการโฆษณาสินค้า แอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดห้าม
2. ข่าวกีฬาที่ปรากฏในสื่อเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ในการจัดผังรายการ
3. ความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนการกระทำทุจริตของพนักงานสถานีวิทยุฯ FM 99 MHz ในการขายเวลา โฆษณาและการจัดกิจกรรมไปต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปี 2552 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่า ปี 2551
2. เหตุผลที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ในหัวข้อเงินลงทุนระยะสั้น ในปี 2551-2552 ซึ่งคิดลบรวม 16 ล้านบาท
3. เหตุผลที่รายได้ของสถานีวิทยุฯ ลดลง ในขณะที่รายได้ของสถานีโทรทัศน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวทางในการแก้ไข

นายเสกสรร สุกแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ

1. ความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่
2. ความคืบหน้ากรณี บริษัท ไร่ส้ม จำกัด เรียกร้องค่าเสียหายจาก บมจ. อสมท
3. ระบบการบริหารงานบุคคลและหลักธรรมาภิบาล ที่จะสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
4. ระบบบริหารจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน

นางอรรวรรณ ชูดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ขอรทราบเป้าหมายและแนวทางที่จะสร้างความโดดเด่นในเชิงการค้ากับดูแลหรือการบริหาร บมจ. อสมท ให้ชัดเจนในด้านใดด้านหนึ่ง
2. ในภาวะความไม่สงบในสังคมปัจจุบัน แม้ว่า บมจ. อสมท จะดำเนินการที่สนองนโยบายรัฐ แต่ขณะเดียวกัน บมจ. อสมท ควรทำหน้าที่เป็นสื่อมืออาชีพ เข้มแข็งนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และได้รับความเชื่อถือในความเป็นกลาง

ผู้ถือหุ้น ขอให้จัดช่องทางในการที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้โดยตรง และมีการประชุมสัมพันธ การดำเนินการ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และควรมีการจัดสรรเวลาเพื่อนำเสนอรายการที่เปิดโอกาสให้พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทุกคน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นฯ อย่างครบถ้วน เนื่องจากเป็นเกณฑ์วัดการกำกับดูแลกิจการที่ดีประการหนึ่งขององค์กร

นางณิชนันท์ จารุฑล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่

1. แม้ว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีเป้าหมายในการเป็น best improvement และมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท เป็นองค์กรของรัฐ การกำหนด vision ขององค์กร ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารในสภาพสังคมปัจจุบันสำหรับประชาชนในระดับรากหญ้าด้วย ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดช่องว่างทางฐานะของประชาชนในสังคม สำหรับความรับผิดชอบต่องสังคมเป็นเรื่องสำคัญในฐานะของการเป็นสื่อที่ควรเน้นการสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในประเทศ ขณะเดียวกัน ควรเสริมเรื่อง CSR เพราะ บมจ. อสมท เป็นองค์กรของรัฐที่แม้จะต้องดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้ แต่ควรต้องเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมควบคู่กันไปด้วย

2. ประเด็นของรายงานประจำปี 2552 ซึ่ง บมจ. อสมท มิได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และผู้ถือหุ้นบางคนแจ้งว่าเพิ่งได้รับก่อนหน้าการประชุม ทำให้ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีได้ตามแบบฟอร์มในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งวิธีการเช่นนี้ เป็นการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่ง

นางสาวหยาดอรุณ รัศมีศรัณย์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า

1. ให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในเดือนมีนาคมของปี เนื่องจากการประชุมในเดือนเมษายน จะตรงกับการประชุมขององค์กรอื่นจำนวนมาก ทำให้ลดโอกาสที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน
2. ขอให้จัดให้มีของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อน
3. ให้มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น เช่น เปิดโอกาสในการเข้าร่วมรายการต่างๆ
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดย่อย

ประธานฯ ชี้แจงว่า

1. การทุจริตของพนักงานสถานีวิทยุฯ นั้น ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้ลงโทษให้ออกจากงาน และแจ้งความคดีอาญารวมทั้งฟ้องร้องต่อ ปปช.แล้ว

2. การพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ได้มีการเจรจาและมีหนังสือถึงการรถไฟฟ้ามหานคร หรือ รฟม. เพื่อขอความเห็นชอบในการเปิดทางเข้า-ออก ซึ่ง รฟม. ยินดีที่จะดำเนินการให้โดย บมจ. อสมท ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งต่อมาคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีความเห็นว่า ควรจะดำเนินการในระยะยาวเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน จึงได้ขอเปิดทางเข้า-ออกเป็นการถาวร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามเรื่องจากรฟม.

3. กรณี บริษัท ไร่ส้ม จำกัด คณะกรรมการ และผู้บริหาร บมจ. อสมท ได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นผลประโยชน์ขององค์กรและเป็นเรื่องที่ได้รับคามสนใจจากสาธารณะโดย บมจ. อสมท ได้รับรายได้ในส่วนที่ขาดประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมาส่วนหนึ่งแล้ว และขณะนี้ คดีระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท ไร่ส้มฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ ปปช. อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นที่จะต้องตั้งสำรองค่าใช้จ่ายไว้ตามหลักการบันทึกบัญชีปกติ

4. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มีความตกลงอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในปี 2553 รวมทั้ง ได้รับการยกย่องในกลุ่มของรัฐวิสาหกิจที่มีพัฒนาการดีเด่น คือ Best improvement ซึ่งแนวทางและมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ในทุกๆด้าน และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น ในการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของหน่วย

ที่ของบลงทุน ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการและแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด โดยหากไม่สามารถดำเนินการได้ จะนำมาพิจารณาประกอบในการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของฝ่ายนั้น ๆ

5. บมจ. อสมท ได้จัดเตรียมช่องทางสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทาง www.mcot.net/ir โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทดูแลรับผิดชอบ

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงกรณีผลกระทบจาก พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ และ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ทิศทางของโทรทัศน์ดาวเทียม และอาเซียนทีวี

นายชนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. ยืนยันกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีความเชื่อมั่นในการบริหารองค์กรของคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. อสมท โดยสิ่งแรกที่เริ่มดำเนินการ คือ การทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท โดยมีเป้าหมายการเป็นผู้นำสื่อสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน เป็นสื่อที่มีสาระประโยชน์กับประชาชน เป็นสื่อครบวงจรในยุคโลกาภิวัตน์ และกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการเป็นผู้นำในอาเซียน ซึ่งเริ่มด้วยการเป็นผู้นำการสื่อสารในประเทศไทย และถึงแม้ว่าในปี 2552 ที่ผ่านมารวมทั้งในปีนี้มี ความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย และภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ก็ได้มีการวิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อนำไปสู่รายละเอียดของการดำเนินการในแต่ละส่วน โดยมีความตั้งใจและความพยายามที่จะทำให้ออกมาดีที่สุด

2. ในการจัดการดูแลคลื่นความถี่ เป็นนโยบายหลักของ บมจ. อสมท ที่จะนำคลื่นความถี่ทั้งหมดที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งได้มีการกำหนดแผนงานพัฒนา นอกเหนือจากแผนในการรักษาคลื่นความถี่

3. พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว กำลังเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่งฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้พิจารณาในรายละเอียดของ พรบ. ฯ ที่จะเป็นปัญหาจำกัดสิทธิในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท หรือทำให้ต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้ เช่น ธุรกิจสัมปทาน และได้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการร่างกฎหมาย โดยขึ้นต้นสัมปทานทั้งหมดที่มี ณ ปัจจุบัน ไม่ต้องแบ่งรายได้ครึ่งหนึ่งตามข้อกำหนดเดิมให้กับหน่วยงาน กสทช. นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทีมงานที่เฝ้าดูแลผลกระทบที่อาจจะมีการดำเนินการ ซึ่งหากมีผลกระทบจะได้เตรียมการตั้งหน่วยงานหรือแผนงานที่จะมารองรับกับการเปลี่ยนแปลง

4. ในธุรกิจเดิมที่เป็นธุรกิจหลัก ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับผังรายการ โทรทัศน์ มีการพิจารณา ร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่กำกับดูแลทั้งด้านโทรทัศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ดูแลด้านการตลาด สำนักข่าวไทย และทุกหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง เข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาผังรายการ

5. ในกรณีทิว วิชั่นส์ ได้มีการเจรจา ร่วมกัน และเตรียมการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการบริหารสัญญาฯ อย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ชมและผู้ถือหุ้น

6. ในด้านการบริหารจัดการสถานีวิทยุฯ ซึ่งปัจจุบันมีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นจำนวนมาก ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการรักษารายได้ โดยสถานีวิทยุฯ อสมท ในหลายคลื่น ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ จากผู้ฟัง ซึ่งได้พยายามต่อยอดด้วยการผนึกกับสื่อใหม่ฯ

7. ธุรกิจใหม่

7.1 โทรทัศน์ดาวเทียมซึ่งเกิดขึ้นจำนวนมาก ในชั้นต้นยังมีผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายโฆษณา ซึ่งบริษัทโฆษณายังเชื่อมั่นในการลงโฆษณากับ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ มากกว่าการซื้อสื่อโฆษณาในช่องโทรทัศน์เคเบิลดาวเทียม อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท มีแผนเปิดช่องโทรทัศน์ดาวเทียมอีกประมาณ 5 ช่อง

7.2 การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบของการนำเสนอที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่ดูคลิปรายการย้อนหลังได้ง่ายขึ้น สามารถดูผ่านมือถือ smartphone อย่างเช่น iphone หรือ Blackberry ได้

7.3 ในส่วนสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ส่วนตัวแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่ง และมีความตั้งใจที่จะดำเนินการในลักษณะ MCOT Club ที่ให้สิทธิประโยชน์กับทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่รับชมรายการหรือผู้บริโภคสื่อต่างๆ ของ บมจ. อสมท อย่างต่อเนื่อง

7.4 ส่วนของการพัฒนาองค์กร ถือเป็นปัจจัยสำคัญ โดยในช่วงที่ผ่านมา มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้มีการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยขณะนี้กำลังเข้าสู่ขบวนการพัฒนาระบบการทำงานอื่นๆ เช่น business process ให้ทันต่อการแข่งขันในธุรกิจ การปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการทำงานยุคใหม่ การวางระบบด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริหารกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยระบบ training เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายใน

7.5 ในความเป็นสื่อมืออาชีพ นั้น มีสำนักข่าวไทยซึ่งถือเป็นหน่วยงานข่าวแห่งแรกของประเทศ ได้มีการดูแล ร่วมกับทีมงานบริหารอย่างใกล้ชิด นำเสนอด้านข้อมูลข่าวสาร โดยยึดหลักการความเป็นมืออาชีพครบถ้วนและรอบด้าน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้ชม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่สื่อและผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาต่อไป

ประธานฯ รายงานเพิ่มเติมดังนี้

1. รายการข่าวต้นชั่วโมงของ บมจ. อสมท ในช่วงสถานการณ์ ได้ขยายเวลาออกไปอาจจะเป็น 10 นาที หรือ 10 กว่านาที มีการส่งทีมข่าวจำนวนมากลงไปในพื้นที่ และในขณะที่มีเหตุด่วน/สำคัญ ก็จะนำเสนอสถานการณ์ได้ทันที รวมทั้งมีการจัดรายการพิเศษเพิ่มขึ้นในช่วง prime time

2. ประเด็นปัญหาการจัดผังรายการ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม รวมทั้งคิดต่อกับเจ้าของรายการบางรายด้วยตัวเองเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับการยืนยันว่าไม่มีกรณีการทุจริต

นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีผลกระทบต่อ บมจ. อสมท เมื่อมี พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่า จะมีผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะในส่วนของคลื่นความถี่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กสทช. ซึ่งข้อกฎหมายในชั้นต้น ยังมีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่เดิมหรือสัมปทานเดิมจนกว่าจะหมดอายุสัญญา แต่หลังจากนั้นต้องเข้าสู่ขบวนการขอจัดสรรคลื่นความถี่ โดยต้องแข่งขันกับเอกชน ซึ่งหลายรายมีความพร้อมทั้งด้านการเงินและระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวมากกว่า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้พยายามชี้แจงคณะกรรมการร่างกฎหมาย เพื่อพิจารณาในส่วนของ บมจ. อสมท ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนำคลื่นความถี่มาสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนและภาครัฐ นอกจากนี้ในเชิงธุรกิจ บมจ. อสมท ได้มีการกำหนดแผนการ รูปแบบของการทำธุรกิจ ทั้งในลักษณะที่ บมจ. อสมท ผลิตเอง การร่วมผลิตกับผู้ผลิตกับรายการชั้นนำ สร้างพันธมิตร สร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

นายสมชาย จันทรสะอาด ผู้ถือหุ้น ฝากให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดูแลการบริหารจัดการสถานีวิทยุ FM 99 MHz อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน แต่มีการจัดกิจกรรมไปต่างประเทศบ่อยครั้ง

นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย ค้างจ่าย จะสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และ โบนัส สำหรับเงินลงทุนระยะสั้นที่ลดลงในปี 2552 นั้น เนื่องจากเดิมเงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน ลดลงจากปี 2551 โดยบางส่วนจัดไปอยู่ในกลุ่มที่มีภาระผูกพัน อาทิ เงินฝากประจำ 12 เดือนที่เพิ่มขึ้น ส่วนของรายได้ด้านวิทยุซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องมาจากรายได้โฆษณาวิทยุ ของปี 2552 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2551 เพราะการดำเนินกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้รายได้โฆษณาบางส่วนถูกโยกไปเป็นรายได้จากโครงการ

นายสมชาย จันทรสะอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. สถานีวิทยุฯ คลื่นใดที่ขาดทุน เนื่องจากปกติสถานีที่ขาดทุนไม่ควรจัดกิจกรรมเดินทางไปต่างประเทศ นอกจากนี้การซื้อโฆษณาโทรทัศน์บวกกับวิทยุเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง ที่ทำให้ตัวเลขของสถานีวิทยุฯ คูดึขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของสถานีวิทยุฯ FM 99 MHz ที่สูงกว่าคลื่นอื่น และขาดทุนเมื่อเทียบกับเป้าหมายของสถานี
2. การจัดกิจกรรมไปต่างประเทศโดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย 8 หมื่นกว่าบาท/คน ทั้งที่มีผู้สนับสนุนรายการ แต่เจ้าหน้าที่นำไปขายและรับเงินเป็นของตน รวมทั้งมีการให้พรรคพวก ซึ่งพักอยู่ที่เดียวกันเป็นผู้โชคดี แม้แต่พนักงาน อสมท สถานีวิทยุฯ FM 99 MHz เอง ดังนั้นพนักงานจากสถานีวิทยุคลื่นอื่นๆ ทั้งหมด จึงได้ลงชื่อกันเพื่อกล่าวโทษ แต่บุคคลที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดยังคงปฏิบัติงานอยู่ โดยไม่มีความผิด นอกจากนี้ ยังมีบุคคลหนึ่งซึ่งทำงานเมื่อปี 2548 ในสถานีวิทยุฯ FM 99 MHz ต่อมาเปลี่ยนชื่อแล้วลาออกจากสถานีวิทยุฯ FM 99 MHz ไปอยู่สถานีวิทยุฯ media lover 88.5 จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อและกลับเข้ามาทำงานที่ บมจ. อสมท สถานีวิทยุฯ FM 99 MHz อีก

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ ขอให้ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

นายสมชาย จันทรสะอาด ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552

ประธานฯ ขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้อีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ชี้แจงเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาร่วมดำเนินกิจการกับ บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่ประธานกรรมการ อสมท ตั้งแต่ปี 2552 และทำหน้าที่ประธานกรรมการนั้น ได้แจ้งกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชนว่า มีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

1. ดำเนินการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุด รวมทั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานตรวจสอบ
2. การบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดูแลเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคง ประสิทธิภาพและสายการทำงานของพนักงาน บมจ. อสมท ซึ่งไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นเวลานาน ได้พยายามจัดวางโครงสร้าง กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งใหม่ และพิจารณาการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนและปรับสภาพการจ้างจาก

พนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประจำ ซึ่งขณะนี้ทำไประดับหนึ่งแล้ว รวมทั้งโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ของพนักงาน อสมท ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัคร และดำเนินการเพื่อจะลดพนักงานในบางส่วน

3. การดำเนินการที่เรียบร้อยแล้ว คือ การอนุญาตให้ทรู วิชั่นส์ มีโฆษณาได้ เป็นการดำเนินการตามกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงที่ประกาศใช้ในปี 2550 โดยอนุญาตให้เคเบิลทีวีโฆษณาได้ไม่เกิน 6 นาที ใน 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ทรู วิชั่นส์ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับ บมจ. อสมท ในส่วนโฆษณาที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับค่าตอบแทนเดิม คือร้อยละ 6.5 ของรายได้ที่ได้รับจากกิจการนั้น และในเวลาเดียวกัน อสมท ได้ตรวจสอบว่า ในช่วงที่ผ่านมานั้น ทรู วิชั่นส์ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งขัดกับเงื่อนไขของสัญญา ทำให้โอกาสของ อสมท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในการที่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และจากราคาหุ้นที่หายไป ซึ่ง ทรู วิชั่นส์ ตกลงที่จะชดเชยความเสียหายในส่วนนี้ให้กับ บมจ. อสมท เป็นเงินประมาณ 90 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกรณีไม่ได้แจ้งรายการต่างๆ ให้กับ บมจ. อสมท ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงมีค่าปรับซึ่งกำหนดไว้ตามสัญญา ประมาณ 20 กว่าล้านบาท รวมเป็นประมาณ 110 ล้านบาท และจะได้รับส่วนเพิ่มจากร้อยละ 6.5 ของรายได้โฆษณา ซึ่งขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามและดูแล บัญชี การโฆษณา ดังนั้นในปี 2553 รายได้ของ บมจ. อสมท จากคู่สัญญาสัมปทานจะมีส่วนเพิ่มขึ้นมากพอสมควร

4. สัญญาร่วมดำเนินกิจการกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (BEC) ในการแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2 ปี 2533 ได้กำหนดกรอบอายุสัญญารอบแรก 20 ปี และรอบที่ 2 เป็นเวลา 10 ปี โดยกำหนดไว้ชัดเจนว่า เมื่อครบ 20 ปีแรก ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 หาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ไม่ได้ทำผิดสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอีก 10 ปี ทั้งนี้ และกำหนดค่าตอบแทนในลักษณะค่าตอบแทนคงที่ 10 ปี รวมเป็นเงิน 2,002 ล้านบาท คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดปัจจุบันได้พิจารณาเห็นว่า สัญญานี้จะต่อไปโดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ BEC ไม่ได้ทำผิดสัญญาในระหว่าง 20 ปีแรก และก่อนที่จะครบรอบระยะเวลา 20 ปี BEC จะต้องปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในสถานีออกอากาศหรือเครื่องส่ง ตามที่ อสมท เห็นชอบในวงเงินไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ซึ่ง BEC ได้ตกลงดำเนินการในวงเงินประมาณ 70 ล้านบาท รวมทั้งส่งมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (bank guarantee) ในวงเงินดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันให้ อสมท เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในเงื่อนไขข้อแรกที่ BEC ต้องไม่ทำผิดสัญญานั้น บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาตามมาตรา 22 ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมงานหรือกิจการของรัฐ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีความเห็นสรุปว่าเท่าที่ตรวจสอบมาทั้งหมด ไม่พบว่า BEC ผิดสัญญา เว้นแต่กรณีเดียว คือ การที่ BEC ย้ายที่ทำการหลายแห่ง ซึ่งกรณีนี้จะเป็นเรื่องของถ้อยคำในสัญญา ใช้คำว่าขยายเครือข่าย ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจาก อสมท ก่อนดำเนินการ โดยมีข้อสังเกตว่าการย้ายที่ทำการ เป็นการขยายโครงข่ายหรือไม่ จึงให้หารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นว่า กรณีนี้ไม่ใช่การขยายโครงข่าย การขยายโครงข่ายหมายถึง รัศมีการออกอากาศเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ได้หมายถึงการย้ายห้องส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือย้ายสถานีไปยังอีกที่หนึ่ง จึงมีความเห็นว่า กรณีของ BEC WORLD นั้น การดำเนินการทั้ง 2 เงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว ระยะเวลาของสัญญา 10 ปีที่เหลือจึงเดินต่อไป โดยทั้งนี้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เจรจากับ BEC ว่า การแก้ไขสัญญาเมื่อปี 2533 นั้น ทำให้ บมจ. อสมท เสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เพราะการปรับเปลี่ยนจากการคิดส่วนแบ่งรายได้แบบเดียวกับ ทรู วิชั่นส์ คือ ร้อยละ 6.5 ของรายได้รวม เปลี่ยนเป็นค่าตอบแทนคงที่รายปี ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ในขณะนั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ อสมท และคณะรัฐมนตรีในเวลานั้นมีมติเห็นชอบ เพราะฉะนั้น

บมจ. อสมท ไม่สามารถดำเนินการใดๆ กับสัญญาได้ จึงเจรจาขอให้ BEC ชดเชยความเสียหายกับ บมจ. อสมท ซึ่ง BEC ตกลงที่จะจ่าย 405 ล้านบาท และ บมจ. อสมท ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการรับเงิน ต่อมากระทรวงการคลังได้มีหนังสือถึง บมจ. อสมท แสดงความเห็น ว่า ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอาจจะเข้าข่ายของการต่อสัญญา ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการฯ ตามมาตรา 13 ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อให้ความเห็นชอบในประเด็นต่างๆ ในสัญญา รวมทั้งค่าตอบแทนด้วย ดังนั้นในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ. อสมท จึงต้องปฏิบัติตามโดยเสนอกรรมการชุดนี้พิจารณา และได้แต่งตั้งให้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ หากคณะกรรมการฯ มาตรา 13 เห็นชอบอย่างเดียวกับที่กรรมการ บมจ. อสมท เสนอ จึงจะแจ้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบในแนวทางที่จะรับเงินค่าตอบแทนนี้ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ขอให้ BEC มีจดหมายยืนยันว่า ยินดีจะจ่ายเงินโดยไม่เกี่ยวกับสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว และ บมจ. อสมท ได้มีจดหมายสนองรับไปแล้ว ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาสที่ 2 มีโอกาสที่จะได้รับเงินดังกล่าวมาเป็นรายได้ของ อสมท

นายสมชาย จันทรสถอด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีพนักงานขายสถานีวิทยุฯ FM 99 MHz ซึ่งลาออกไปแล้ว เนื่องจากถูกประเมินว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากยอดขายโฆษณาถูกโอนไปเป็นชื่อของผู้บริหารสถานี และขณะนี้ได้รับร้องต่อศาลแรงงาน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการไม่ได้รับเงินรางวัลนำเข้าสู่รายได้ที่หามาได้ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานใน อสมท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลฯ ดังนั้นหากผู้บริหารดำเนินงานไม่ได้ผลตามเป้าหมาย ก็ควรต้องมีการพิจารณา เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งต่อไป ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

ประธาน รับข้อสังเกตว่า ถ้าการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็ควรจะต้องมีผู้รับผิดชอบ

นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ จำนวนเงินที่ตกลงกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จำนวน 405 ล้านบาท ซึ่งน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับผลการประกอบธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการเจรจาเพื่อขอเพิ่มจำนวนเงินที่ควรจะจ่ายให้กับ บมจ. อสมท รวมไปถึงการยกเลิกสัญญาหากไม่สามารถขอเพิ่มจำนวนเงินค่าตอบแทนได้

ประธานฯชี้แจงว่า

1. การบอกเลิกสัญญามีเงื่อนไข 2 ประการคือ ผิดสัญญา หรือไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องส่งในวงเงินไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการประสานงานฯ ตามมาตรา 22 พิจารณาแล้วไม่พบว่าผิดสัญญา

2. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ได้มีหนังสือตอบเรียบร้อยแล้วว่ายินดีจ่ายเงินจำนวน 405 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคน โดยหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนา บมจ. อสมท ดีขึ้น ด้วยข้อซักถาม ความเห็น และการมาร่วมประชุมของท่านทั้งหลาย และหวังว่าจะมีผู้ถือหุ้นมาประชุมมากขึ้นในปีหน้า และร่วมกันทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างนี้ต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 18.30 น.



(ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)

ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทำหน้าที่

ประธานในที่ประชุม