



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท

เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.สุรพล นิติไกรพจน์	ประธานกรรมการ
2. นายจาตุรงค์ ปัญญาดี	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางมัทนา วัฒนฤกษ์	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายনীติ เปรมรัมย์	กรรมการ
5. นางคนุชา ยินดีพิช	กรรมการ
6. รศ.ดร.วิทย์ธร ท่อแก้ว	กรรมการ
7. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	กรรมการ
8. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการ
9. นายสมบุญ ม่วงกล้า	กรรมการ
10. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการ
11. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ
12. นายธนวัฒน์ วันสม	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	ดีคการกิจ
--------------------------	-----------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นายสุระ เกนทะนะศีล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นายเจษฎา พรหมจาด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
5. นางกมลลลิตี อิศรางกูร ณ อยุธยา	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิทยุ
6. นายพรชัย ปิยะเกศิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานโทรทัศน์
7. นายจรงค์ศักดิ์ ทิพย์ทัศน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานข่าว
8. นายเขมทัตต์ พลเดช	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานตลาด
9. นายธนชัย วงศ์ทองศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย
10. นางสุทิสรา เหลืองไพโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง
11. นายสมชีพ พงศ์คุณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี
12. นางกฤตพร พากเพียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่
13. นายอำพล ทรงจรีนทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
14. นายพลชัย วินิจฉัยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

15. นางสมถวิล จรรยาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
16. นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1. นางสาวปรีชา คงสุข นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7
2. นางสาวสุชีรา หาดนิล นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางปิยวรรณ ล่ามกิจจา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดย นางสาววราภา โจจน์รังษี เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 789 ราย ถือหุ้นจำนวน 44,469,213 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 532 ราย ถือหุ้น 2,521,340 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 185 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 493,717,626 หุ้น รวมทั้งหมด 496,238,966 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2554 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอแนะนำกรรมการ บมจ. อสมท และผู้บริหาร ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน เนื่องจากติดภารกิจ หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจตุรงค์ ปัญญาคิดถกุล | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 |
| 3. นางมัทนา วัฒนฤทธิ | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 4. นายনীติ เปรมรัศมี | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา |
| 5. นางคณูชา ยินดีพิช | กรรมการ |
| 6. รศ.ดร.วิทย์ชาติ ท่อแก้ว | กรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ | กรรมการ |
| 8. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสมบุญ ม่วงกล้า | กรรมการ |
| 10. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | กรรมการ |
| 11. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการ |
| 12. นายชนวัฒน์ วันสม | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นายสุระ เกนทะนะคิด | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายเจษฎา พรหมจาด | หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 5. นางกมลลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิทยุ |
| 6. นายพรชัย ปิยะเกตุสิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานโทรทัศน์ |
| 7. นายจรงค์ศักดิ์ ทิพย์ทัศน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานข่าว |
| 8. นายเขมทัตต์ พลเดช | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานตลาด |
| 9. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย |
| 10. นางสุทิสรา เหลืองไพโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายสมชีพ พงศ์คุณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี |
| 12. นางกฤตพร ปากเพียร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่ |
| 13. นายอำพล ทรงจรินทร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน |
| 14. นายพลชัย วินิจนัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 15. นางสมถวิล จรรยาวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 16. นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท
และเลขานุการบริษัท |

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นประธานจะขอมติจากที่ประชุม โดยจะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง และหากไม่มีกรยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ สำหรับในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล 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 2553 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ของ บมจ. อสมท ได้แก่ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุทั่วประเทศ และเว็บไซต์ระหว่างวันที่ 3 – 31 ธันวาคม 2553 รวมถึงประกาศทางหนังสือพิมพ์ด้วย

ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ทั้งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 เพื่อจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2554 สำหรับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา จะขอไปนำเสนอพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในวาระเรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ปี 2553 วันที่ 22 เมษายน 2553

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ปี 2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประชุมล่วงหน้าแล้ว หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ปี 2553 วันที่ 22 เมษายน 2553

นายสมชาย จันทร์สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความล่าช้าของการจัดส่งเอกสารประชุม ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเอกสารก่อนการประชุม

นายสุชาติ วงศ์กาญจนา ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของ บมจ. อสมท และได้รับแจ้งว่าบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดส่งให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 แล้ว และหากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเอกสารประชุมสามารถนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แต่ผู้ถือหุ้นบางคนอาจต้องการเอกสารไปศึกษาก่อน

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

ประธานฯ ขอภัยผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความล่าช้าของการจัดส่งเอกสารประชุม ซึ่งได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ได้รับแจ้งพร้อมกับหลักฐานการรับฝากของศูนย์ไปรษณีย์ที่แจ้งวัฒนะ ซึ่งรับฝากเอกสารประชุม จำนวนทั้งสิ้น 13,914 ชุด ในวันที่ 7 เมษายน 2554 ซึ่ง บมจ. อสมท จะได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารที่ล่าช้าต่อไป จากนั้นขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2553 วันที่ 22 เมษายน 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ปี 2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม จำนวน	575,325,114	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,653	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	500	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2553

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม โดยเป็นผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งขอนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบของ Video Presentation ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะ เป็นแนวทางของการพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัทต่อไป โดยขอเสนอในรูปแบบวีดีโอระบบสามมิติ (3 dimensions) จึงจะ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ด้วย

นายเกริก สยามต์ธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่

1. บริษัทควรแยกเล่มรายงานประจำปีเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะมีความหนาเกินไป และให้ ฝ่ายบริหาร ไปจัดการเอง
2. หน้าปกรายงานประจำปี ควรจะมีชื่อ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นภาษาไทยเพื่อแสดงความเป็น ไทยไปสู่ทุกหลาน
3. บมจ. อสมท ควรจัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวงการ โทรทัศน์และวิทยุฯ ของประเทศไทย และนำเสนอในรายงานประจำปี

ประธานฯ กล่าวว่า บมจ. อสมท รับเรื่องชื่อบริษัทภาษาไทยไปดำเนินการ ส่วนอีก 2 ข้อ จะรับไว้พิจารณาดำเนินการ ต่อไป

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจากการประชุมคราวที่ ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงว่า การดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่จำนวน 11 ประเด็น

นายปิติพัฒน์ พัฒนรัตนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า วาระนี้ควรจะเป็นเรื่อง รับทราบหรือลงมติรับรอง

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกตว่า ผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว จึงควร จะเป็นการรายงานเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ไปปรับปรุงรายงานประจำปีต่อไป จากนั้นขอให้ที่ ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2553 ของ บมจ. อสมท โดยไม่มีการออกเสียง ลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2553

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอผลประกอบการของบริษัท ต่อ ที่ประชุม

นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานในปี 2553 ปรากฏตามงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

1. งบดุลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,389.322 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 5,881.830 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,507.491 ล้านบาท

หนี้สินรวม 2,725.298 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 1,760.112 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 965.186 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 7,664.023 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัทมี มีรายได้ทั้งหมด 5,639.249 ล้านบาท แยกเป็น รายได้จากดำเนินงาน โทรทัศน์และวิทยุ 4,712.235 ล้านบาท รายได้จากความร่วมมือดำเนินการ 833.839 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 93.175 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 3,571.147 ล้านบาท และกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว 1,446.049 ล้านบาท แยกเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 23.330 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,422.720 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.07 บาท

นายสมชาย จันทรสถาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายได้ของ บมจ. อสมท ในส่วนของวิทยุ ซึ่งควรจะแยกรายละเอียดรายได้และกำไรของแต่ละคลื่นให้ชัดเจนเพื่อจะให้เห็นประสิทธิภาพของแต่ละคลื่น

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า ในเชิงการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาผลประกอบการและพัฒนาการของแต่ละคลื่นเป็นประจำทุกเดือน โดยในช่วง 3 เดือนของปี 2554 สถานีวิทยุฯ อสมท มีพัฒนาการที่ดีมาก แต่เนื่องจากรูปแบบของแต่ละคลื่นไม่เหมือนกัน คลื่นลูกทุ่งมหานครเป็นคลื่นที่มีผลประกอบการดีที่สุด ส่วนคลื่นสารคดี และกีฬา ในแง่รายได้อาจจะไม่ดีเท่า ขึ้นอยู่กับการแข่งขัน และความนิยม นอกจากนี้ปัจจุบันมีโทรทัศน์ดาวเทียมเพิ่มขึ้นหลายช่อง จึงขอเข้าไปพิจารณากับฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอข้อมูลในปีต่อไป

นายปิติพัฒน์ พัฒนธฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นว่า โดยที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายถือหุ้นของทุกบริษัท เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จึงขอสอบถามดังนี้

1. รายงานประจำปี หน้า 154 งบกำไรขาดทุน สอบถามถึงสาเหตุของค่าใช้จ่ายการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 136 ล้านบาท

2. หน้า 214 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18 บริษัทมีรายการเข้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารองค์กรสำนักงาน เป็นจำนวนกว่า 163 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท บริษัทได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ นี้อย่างไร รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มา

3. หน้า 228 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 รายได้จากดำเนินงาน โทรทัศน์และวิทยุ สอบถามเกี่ยวกับการลดลงของรายได้จากค่าเช่าเวลา และรายได้จากค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นจากการปรับราคาหรือเพิ่มขึ้นจากปริมาณการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น

นายเจษฎา พรหมจอต หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า

1. หน้า 154 งบกำไรขาดทุน รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท มีที่มาจากค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการร่วมใจจาก หรือ early retire ยอดเงินประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งจ่ายให้กับพนักงานที่เกษียณอายุก่อนกำหนด และประมาณ 20 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกษียณอายุในช่วงปกติประจำปี ค่าใช้จ่ายจากการจ้างที่ปรึกษาในการปรับปรุงระบบงานภายใน
2. หน้า 214 รายการหนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์และที่ดินที่เพิ่ม 100 กว่าล้านบาท คือ เนื่องจากในปี 2553 บริษัทซื้อรถส่งสัญญาณดาวเทียมเพิ่ม 4 คัน ราคาประมาณคันละ 8 ล้านบาท รวมประมาณ 32 ล้านบาท ส่วนที่ 2 เป็นการซื้อระบบผลิตและจัดเก็บรายการโทรทัศน์ ประมาณ 59 ล้านบาท และการปรับปรุงระบบผลิตข่าว และระบบเครือข่าย ประมาณ 30 ล้านบาท รวมแล้วประมาณ 100 กว่าล้านบาท
3. หน้า 228 รายได้ค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นประมาณ 500 กว่าล้านบาท มาจากการปรับราคา และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น จากการทำกิจกรรม รวมถึงการใช้เวลาโฆษณา (utilization) ในช่วง primetime และ non-primetime ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2552
4. สำหรับค่าเช่าเวลาที่ลดลง มาจากการปรับรูปแบบธุรกิจเป็น time sharing ซึ่งเป็นการแบ่งเวลาโฆษณากับผู้ผลิตรายการ

นายสมชาย จันทรสะอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดกิจกรรมที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 95 รายการมหัศจรรย์พลังหญิง ซึ่งปรากฏเป็นคลิปในเว็บไซต์ www.youtube.com

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น

1. รายงานประจำปี หน้า 228 รายได้ทุกรายการสูงกว่าปี 2552 ยกเว้นรายได้ค่าเช่าเวลาโทรทัศน์เท่านั้นที่ลดลง
2. ค่าใช้จ่ายด้านวิทยุและโทรทัศน์สูงขึ้น ซึ่งต้องแยกพิจารณาระหว่าง ค่าใช้จ่ายโทรทัศน์และวิทยุ โดยเฉพาะวิทยุ ต้องพิจารณาว่าจะแยกประเภทของแต่ละคลื่นเป็นคลื่นสาธารณะ คลื่นเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือคลื่นธุรกิจ ซึ่งสำหรับคลื่นธุรกิจจะตั้งเป้าหมายในยุคการแข่งขันอย่างไร คลื่นสาธารณะจะยอมลดการขาดทุนรักษาประโยชน์ได้เท่าไร
3. รายงานประจำปี หน้า 238 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน เรื่องคดีความ 9 คดี ซึ่งมีทุนทรัพย์จำนวนมาก
4. ขอรบกวนความคืบหน้าการจัดทำแผนการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่
5. การดำเนินโครงการร่วมใจจาก หรือ early retire ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เกษียณก่อนครบกำหนดแล้วจะสามารถกลับเข้ามาทำงานใหม่ได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าเช่าเวลาของโทรทัศน์ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบเป็น time sharing โดย บมจ. อสมท หาโฆษณาเอง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับคดีที่เป็นเรื่องเก่าที่ค้างมา บางกรณีไม่ได้ตั้งสำรองไว้ โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะต้องชำระ ส่วนเรื่องที่ดิน 50 ไร่ นั้น อสมท ทำแผนยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจนแล้ว และได้เริ่มดำเนินการไปหลายอย่างแล้ว เชื่อว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากที่ดิน น่าจะสูงกว่าค่าตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝาก ขอยืนยันว่า

คณะกรรมการและผู้บริหาร ได้คิดและวางแผนดำเนินการหลายเรื่องต่อเนื่องกันมา คงเห็นเป็นรูปธรรมซึ่งจะสามารถประกาศต่อสาธารณะได้ในเร็วๆ นี้ ส่วนข้อเสนอและข้อสังเกตอื่นขอรับไว้พิจารณาต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	575,422,940 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9938
ไม่เห็นด้วย	11,153 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0019
งดออกเสียง	24,162 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0041

วาระที่ 5 รัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าสำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของกำไรต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	575,445,902 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9978
ไม่เห็นด้วย	10,153 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0017
งดออกเสียง	2,200 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0003

วาระที่ 6 รัับทราบกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสีย แสดงความจำนงขอออกจากห้องประชุม ประกอบด้วย

- 1) นางคณุชา ยินดีพิช
- 2) ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
- 3) นายพงษ์ชัย อมตานนท์
- 4) นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์

และขอเชิญ นายนิติ เปรมรัศมี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายนิติ เปรมรัศมี ประธานคณะกรรมการสรรหา แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและรายชื่อบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้ ปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งใน

สามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 13 คน โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- 1) นางคนุชา ยินดีพิช
- 2) ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
- 3) นายพงษ์ชัย อมตานนท์
- 4) นางคารณี เจริญรัชต์ภาคย์

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน

คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานบริษัทฯ โดย บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของบริษัท และหนังสือพิมพ์ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2553 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อพิจารณาและมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยประวัติของแต่ละท่านได้นำส่งผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และปรากฏบนจอภาพในขณะนี้ ดังนี้

- 1) นางคนุชา ยินดีพิช เป็นกรรมการ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู้ความชำนาญในด้านการบัญชี การเงิน การคลัง การธนาคาร ตลอดจนความจัดเจนด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการของกระทรวงการคลัง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง ระดับ 10 กระทรวงการคลัง จึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท

นางคนุชา ยินดีพิช ดำรงตำแหน่งกรรมการ มาแล้ว 1 วาระ โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี

- 2) นายอรรถชัย นุรกรรมโกวิท เป็นกรรมการอิสระ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู้ความชำนาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งรับราชการก่อนเกษียณอายุคือ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการของกระทรวงการคลัง และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ บมจ. อสมท เป็นอย่างยิ่ง และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3) นายสุทัศน์ ก้องธรนินทร์ เป็นกรรมการอิสระ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทกรุงเทพสติกกัณฑ์ จำกัด และธุรกิจอีกหลายแห่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจ บมจ. อสมท ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

4) รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร เป็นกรรมการอิสระ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู้ความชำนาญในด้านเทคโนโลยี Digital Image Compression, IP Network and Broadband Access Network, Quality of Service in Network, Cross-layer Design in Network, Digital Television Broadcasting Technology ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ มีความรู้ ความชำนาญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความจำเป็นต่อธุรกิจของ บมจ. อสมท ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจใหม่ในอนาคต

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่น่างคนุชา ยินดีพิช และนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงว่า

1. กรณี นางคนุชา ยินดีพิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท จึงต้องลาออกจาก บมจ. อสมท เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สำหรับ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจครบ 3 แห่ง ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรและแบ่งกลุ่มกรรมการอิสระแยกตามความถนัดทางวิชาชีพ และกระบวนการในการสรรหา เนื่องจากหากจำนวนกรรมการในสาขาใดสาขาหนึ่งน้อยเกินไปหรือมากเกินไป บริษัทอาจจะได้กรรมการซึ่งไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายของผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคนว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับ

ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ อสมท ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์กับกิจการ บมจ. อสมท เช่น ความรู้ด้านการเงิน งบประมาณ เทคโนโลยี กฎหมาย การบริหารจัดการ หรือทรัพยากรบุคคล และหากขาดบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาใดที่มีความจำเป็น คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการซึ่งมีความรู้ความชำนาญในสาขานั้น เช่น เทคโนโลยีทางด้าน Broadband เทคโนโลยีทางการสื่อสารคมนาคม

นายนิติ เปรมรัตน์ กรรมการและประธานกรรมการสรรหา ซึ่งแจ้งว่า การสรรหาต้องยึดหลักให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการของกระทรวงการคลัง หรือ Directors' Pool ซึ่งจำเป็นที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วย นอกจากนี้จะต้องมีคุณสมบัติตามองค์ประกอบที่ บมจ. อสมท ต้องการ คือต้องมีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิหลากหลาย เช่นการบริหารจัดการองค์กร การสื่อสารมวลชน ธุรกิจการตลาด การศึกษาและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีและการเงิน กฎหมายแรงงาน และด้านอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างครบถ้วนและนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และมีมติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอทั้ง 4 คน โดยการออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลดังนี้

1. นางคณูชา ยินดีพิช เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	575,308,349	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9726
ไม่เห็นด้วย	100,324	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0174
งดออกเสียง	57,178	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0099

2. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	575,338,296	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9778
ไม่เห็นด้วย	75,400	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0131
งดออกเสียง	52,155	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0090

3. นายสุทัศน์ ก้องธรนินทร์ เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	575,298,062	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9708
ไม่เห็นด้วย	86,376	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	81,413	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0141

4. รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนนชกร เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	575,312,426	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9733
ไม่เห็นด้วย	79,553	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0138
งดออกเสียง	73,872	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0128

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2554 รวมถึงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2554 และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 พิจารณานุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่แปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อปี 2547 และคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีภารกิจและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการขยายตัวของการประกอบธุรกิจ และการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด จึงควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการ เป็นเดือนละ 15,000.- บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจและความรับผิดชอบสูง รวมถึงได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นได้แก่ทางด้าน Compliance และการดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อร้องเรียน นอกจากนี้ เดิมประธานกรรมการตรวจสอบ เคยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับในอัตรา 12,500.- บาท แต่ได้ถูกปรับลดลงเมื่อปี 2553 โดยให้ได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25 เฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น จึงควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 10,000.- บาท ต่อเดือน เป็น 12,500.- บาท ต่อเดือน

จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 พิจารณาดังนี้

1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2554

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณค่าตอบแทนตามสัดส่วนของเดือน	ประธานกรรมการ 30,000.-/เดือน กรรมการ 15,000/เดือน	15,000/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน 12,500/เดือน กรรมการ 10,000/เดือน	5,000 /เดือน
3. คณะกรรมการสรรหา,คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และคณะกรรมการกั่นกรองงานบริหาร	-	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. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2554

โบนัสกรรมการ ปี 2554	
เงินโบนัสกรรมการ	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 	

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการปี 2553 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

โบนัสกรรมการปี 2553 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553)	
เงินโบนัสประจำปี 2553 ของกรรมการ : จำนวน 3,556,799.- บาท (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ)	
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25	คิดเป็นเงิน 333,641.- บาท
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5	คิดเป็นเงิน 300,277.- บาท
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับโบนัส	คิดเป็นเงิน 266,913.- บาท/คน
ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ หมายเหตุ: ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป	

ประธานฯ สรุปประเด็นข้อเสนอดังนี้

1. ขอปรับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ จากเดือนละ 10,000.- บาท เป็นเดือนละ 15,000.- บาท เนื่องจากมีการกิจและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการขยายตัวของประกอบธุรกิจ และการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด

2. ขอบปรับค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 10,000.- บาทต่อเดือน เป็น 12,500.- บาทต่อเดือน เนื่องจากมีภารกิจและความรับผิดชอบสูง รวมถึงได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นได้แก่ทางด้าน Compliance และการดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อร้องเรียน

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ

1. การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบการทุจริต
2. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดต่างๆ ระยะเวลาการทำงาน รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ

ประธาน ชี้แจงว่าคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์นั้นเป็นการแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นจะเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามสภาพการทำงาน โดยกรรมการในแต่ละคณะจะมาจากกรรมการ บมจ. อสมท ยกเว้นบางคณะ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ต้องมีบุคคลอื่น เช่น คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ต้องมีตัวแทนจากฝ่ายนายจ้างและพนักงาน คณะกรรมการกั่นกรองงานบริหารซึ่งนอกจากกรรมการ อสมท แล้วจะมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเท่านั้นรวมเป็นกรรมการ ซึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้ที่เป็นการรวมจะได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อเดือนเพียง 2 คณะเท่านั้น

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า

1. บทบาทตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่างบการเงินที่น่าเสนอได้สะท้อนความเป็นจริงของบริษัทอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวมถึงการพิจารณาถึงโอกาสหรือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพจากงบการเงินแต่ละรายการทั้งทางด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้ และเสนอความเห็นให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. บทบาทการดำเนินการเรื่องระบบควบคุมภายในของ บมจ. อสมท ที่เพียงพอที่จะให้ความเสี่ยงด้านต่างๆ อยู่ในระดับที่ยอมรับหรือป้องกันได้ โดยได้จัดทำแผนงานควบคุมภายในระยะ 5 ปี เพื่อช่วยในการประเมินระบบการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรม และประเมินความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมแล้วจึงจัดลำดับความสำคัญ และความถี่ในการเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งอาจจะไม่ใช่การจับทุจริตโดยตรงแต่เป็นการป้องกันการเกิดทุจริต

ประธาน ชี้แจงว่า บมจ. อสมท มีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบสำนักงานตรวจสอบภายในใหม่ การดำเนินการให้มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือ CFO ที่มาจากการสรรหา และการวางระบบบริหารจัดการทางการเงิน โดยเฉพาะเงินฝากประจำของ บมจ. อสมท ซึ่งมีเป็นจำนวนพันล้านบาท ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น ซึ่งเป็นข้อเสนอที่มาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสมชาย จันทรส์อาด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการเฉพาะด้านการเงินเพียงอย่างเดียวหรือตรวจสอบด้านจริยธรรมและความประพฤติของพนักงานด้วย

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ในการปฏิบัติงาน เช่นการกำหนดให้มีผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจที่ได้รับการอนุมัติ แต่หากเป็นกรณีพนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสม เป็นเรื่องของการจัดการภายในองค์กร ที่ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
พนักงาน

นายสมชาย จันทร์สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบสาเหตุการทำร้ายร่างกายพนักงานสถานีวิทยุฯ บมจ.
อสมท ซึ่งเกิดเหตุภายใน บมจ. อสมท

นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับ

1. การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ทำหน้าที่ประเมิน
2. หลักเกณฑ์การกำหนดให้กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ
3. การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ชี้แจงว่า

1. บริษัทมีการประกันความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง และมาตรการ
ตรวจสอบภายในที่ดีพอสมควร
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อย่อยทุกชุดเท่ากันคือ 10,000 บาท ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงแม้จะ
เป็นกรรมการมากกว่า 2 คณะ กรรมการผู้นั้นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น
3. กระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลงานของ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด ในรูปแบบของคณะกรรมการ มีบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้รวบรวมข้อมูลในการ
ประเมินนำเสนอคณะกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวได้มีประกาศในเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท สำหรับผลการประเมินฯ ของ บมจ. อสมท ปี 2552 มี
คะแนน 3.4563 สำหรับ ปี 2553 คาดว่าจะมีคะแนนดีขึ้น

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ

1. การพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่ละคณะ
2. การอุทิศเวลาให้กับการทำงานในตำแหน่งกรรมการ
3. เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
4. การตรวจสอบการทุจริต

นายถิ้ม ศรีนวัตร ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าจะปรับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้กับกรรมการทุกคณะ

นางอรรณพ ชูดี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแนวทางหรือนโยบายในการบริหารงาน ซึ่งเป็นผลที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ตามรายงานประจำปี หน้า 78 ซึ่งไปดูงานด้านสื่อและเทคโนโลยี NAB 2010 ที่
สหรัฐอเมริกา งาน IBC 2010 ที่อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ งาน MIPCOM 2010 ที่ประเทศฝรั่งเศส
สถานีโทรทัศน์ชั้นนำที่ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการแสวงหาความร่วมมือในอนาคตกับ
ผู้ประกอบการสื่อที่หลากหลายมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ broadcast การผลิตการออกอากาศ ก่อนที่จะไปสู่ดิจิทัลนำไปสู่
การผลิตแบบ low cost production

ประธานฯ ชี้แจงว่า

1. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชด้อย่อยเพียงคณะเดียวที่ได้รับค่าตอบแทน และเดิมประธาน
กรรมการตรวจสอบ เคยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับในอัตรา

12,500.- บาท แต่ได้ถูกปรับลดลงเมื่อปี 2553 โดยให้ได้รับเพิ่มร้อยละ 25 เฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 10,000.- บาท ต่อเดือน เป็น 12,500.- บาท ต่อเดือน เพื่อให้ได้รับเท่ากับอัตราเดิมก่อนปี 2553

2. คณะกรรมการได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ในกิจการของ อสมท ที่เป็นรูปธรรมคือการปรับเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ระบบสามมิติ (3 Dimemtions) การนำไปสู่ธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจข้างหน้าขององค์กร

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนประเทศที่คณะกรรมการจะเดินทางไปศึกษาดูงานในแต่ละปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้กำหนดแผนการดูงานในแต่ละปี โดยพิจารณาจากปฏิทินการจัดงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่ละประเทศมีกำหนดจัดงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสถานที่ดูงาน และในปีที่ผ่านมากรรมการแต่ละคนจะเดินทางไปดูงานต่างประเทศไม่เกิน 2 ครั้ง คือการดูงานประเทศใกล้ๆ และการดูงานประเทศไกล โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมเดินทางไปดูงานตามที่กำหนดไว้ในแผน

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการกำหนดการดูงานประเทศใกล้และประเทศไกล

นางมัทนา วัฒนอุทัย กรรมการ ชี้แจงว่า การศึกษาดูงานของกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่จะนำมาเสริมสร้างความเจริญให้กับองค์กร สำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศในปีที่ผ่านมา มีทั้งหมด 4 ครั้ง เพราะมีสถานที่ให้ดูงานหลายแห่ง ในแต่ละครั้งกรรมการไม่ได้ไปทุกคน แต่จะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน เพื่อร่วมเดินทางไปดูงานในแต่ละครั้ง

ประธานฯ ชี้แจงว่า

1. การศึกษาดูงานเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในส่วนของบทบาทคณะกรรมการ และมีความจำเป็นเนื่องจากลักษณะงานของ อสมท ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารและความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่ต้องพัฒนาให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีในธุรกิจที่บริหาร และเป็นไปตามแผนงานการพัฒนากรรมการของกระทรวงการคลัง

2. ในปี 2554 บมจ. อสมท จะควบคุมค่าใช้จ่ายโดยจะลดสัดส่วนของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 72 โดยจะ ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารบนเงินเดือนที่จะมีงานใหม่ฯ เพิ่มขึ้น

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการเดินทางดูงานต่างประเทศต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ และไม่ขัดแย้ง นอกจากนี้บริษัทควรให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2554 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2554 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	575,381,203	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9847
ไม่เห็นด้วย	47,369	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0082
งดออกเสียง	40,641	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0070

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรั่ววิสาหกิจ พ.ศ. 2548 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีรั่ววิสาหกิจ

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาเสนอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภารกิจที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานใหม่ IFRS และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในการทดสอบรายละเอียดรายการต่างๆ จึงขอเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2554 เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	575,406,375	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9890
ไม่เห็นด้วย	30,697	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	32,141	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0055

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่จะขอเสนอการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2553 ก่อน ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หรือ Financial Highlights ในรายงานประจำปี 2553 ได้นำเสนอไว้ในหน้า 32 และสัดส่วนรายการโทรทัศน์ ปรากฏในหน้า 38
2. การควบคุมการออกอากาศของวิทยุชุมชน ได้ดำเนินการดังนี้
 - จัดทำหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกิจการวิทยุชุมชน
 - หาหรือด้านเทคนิคกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายการกระจายเสียงให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น
 - วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาด
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นฯ กรณีดังกล่าวดังนี้
 - การเสนอระเบียบวาระการประชุม ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
 - การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

- บมจ. อสมท ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ บมจ. อสมท รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2553

4. กรณีการต่อสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี ช่อง 3

- บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชำระค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ บมจ. อสมท จำนวน 405 ล้านบาท เนื่องจากกระทรวงการคลัง มีความเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนที่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ตกลงชำระให้กับ บมจ. อสมท นั้น จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาตรา 13 ดังนั้นจึงมีประเด็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันอยู่ ทำให้ บมจ. อสมท จึงยังไม่สามารถรับค่าตอบแทนดังกล่าวได้

- บมจ. อสมท ได้มีหนังสือหรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้ความข้อกฎหมายและสัญญา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานต่อไป และขณะนี้อยู่ระหว่างรอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5. กรณีผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ และ พ.ร.บ. องค์กรคลื่นความถี่ฯ

- คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เร่งรัดให้มีการกำหนดแนวทางจัดเตรียมรูปแบบที่เหมาะสมกับกฎหมายใหม่

- บมจ. อสมท ได้จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งการตลาด การลงทุน แผนงานด้านวิศวกรรม และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักด้านโทรทัศน์ วิทยุ และธุรกิจใหม่ของ บมจ. อสมท เพื่อความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่บริบทใหม่ของกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพภายในปี 2554

6. บมจ. อสมท ได้ตรวจสอบการดำเนินการตามของสถานีวิทยุ FM 99 MHz แล้วไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

7. บมจ. อสมท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ติดตามเรื่องที่ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อมูลจากการประชุมครั้งก่อนในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

8. กรณีบริษัท ไร่ส้ม จำกัด

- บริษัท ไร่ส้ม จำกัด ฟ้อง บมจ. อสมท ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และ บมจ. อสมท ได้แก้ต่างต่อสู้คดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

9. บมจ. อสมท ได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้แก่ แผนงานขยายผลผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ของมูลนิธิชัยพัฒนา

10. จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารดังนี้

- directors@mcot.net เพื่อติดต่อแจ้งเบาะแส และเรื่องร้องเรียน กับกรรมการ บมจ. อสมท

- www.mcot.net/ir เพื่อเป็นช่องทางติดต่อและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ

11. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดผังรายการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. อสมท ได้กำหนดแนวทางให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จัดทำกรอบเวลา ขั้นตอน และวิธีการนำเสนอรายการ รวมทั้งประกาศให้ผู้ประกอบการและสาธารณชนรับทราบ

นายสมชาย จันทร์สะอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ

1. คำสั่ง ที่ 153/2550 เรื่องให้ลูกจ้างสัญญาจ้างออกจากงาน ตามการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อ 42 (4) (5) (6) (7) และข้อ 46 (3) (4) (8) ของข้อบังคับ อสมท ฉบับที่ 43 ว่าด้วยการพนักงาน
2. การยืมเงินสำรองของพนักงาน ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 10 วันทำการ นับจากวันเดินกลับ และภายใน 15 วันทำการนับจากวันเดินทางกลับ ในกรณีเดินทางไปต่างประเทศ หรือ 15 วัน นับจากวันที่รับเงินสำรอง
3. การดำเนินคดีกับอดีตพนักงานคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
4. การเดินทางไปต่างประเทศโดยบริษัทจัดการท่องเที่ยว ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของ บมจ. อสมท หรือไม่ รวมถึงการเปิดโอกาสให้บริษัทท่องเที่ยวเสนอราคาแข่งกัน
5. การดำเนินการกรณีที่พนักงานขายของคลื่นวิทยุเปิดบริษัทขายนอกเพื่อทำธุรกิจกับ บมจ. อสมท และความผิดพลาดในการออกอากาศจำเป็นต้องมีการออกอากาศสดเชซ ของสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 99
6. เรื่องการงดจ่ายเงินรางวัลนำเข้าให้กับพนักงาน ตามระเบียบว่าด้วยเงินรางวัลนำเข้า ซึ่งอยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดีที่ศาลแรงงาน และ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ โดยพนักงานได้ตรวจสอบแล้วว่า ตามระเบียบข้อบังคับของ บมจ. อสมท สามารถจ่ายเงินตามฟ้องให้กับพนักงานคนนี้ได้

นายชนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บมจ. อสมท ได้ให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากงานและมีการดำเนินคดีแล้ว ส่วนประเด็นที่จะมีบุคคลอื่นสมรู้ร่วมคิดหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านี้ จะขอรับไปดำเนินการ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งได้ให้ความสำคัญ ในการระงับปัญหา และเร่งรัดหาข้อยุติให้ได้โดยเร็ว และหากมีความจำเป็นจะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริง โดยไม่มีภาระเว้น หรือเลือกปฏิบัติ รวมทั้งได้ดำเนินการตามกรอบของคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบจริยธรรมของพนักงานและผู้บริหาร ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร เพื่อพัฒนาคน และการทำงานเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง มีระเบียบก่อนข้างชัดเจน และดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด

นายเอกสิทธิ์ ฟ้าประทานชัย สอบถามว่า

1. ปี 2553 บมจ. อสมท มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (early retire) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรลดลงกว่าปกติ ในปีต่อไป บมจ. อสมท มีโครงการอื่นหรือไม่ที่ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ
2. ปี 2554 บมจ. อสมท คาดว่าจะมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร
3. เป็นไปได้หรือไม่ที่อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจะผันแปรไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า

1. ในปี 2553 บมจ. อสมท มีค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประมาณ 115 ล้านบาท ซึ่งมีผลต่อต้นทุนทางด้านเงินเดือนค่าจ้างที่ลดลง โดยจะมีผลต่างที่จะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.5
2. บมจ. อสมท ประมาณการว่า รายได้ของปี 2554 จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10
3. บมจ. อสมท จ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง โดยปีนี้จ่ายในอัตราร้อยละ 92 ของกำไรต่อหุ้น ซึ่งในอนาคตจะต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการต่าง ๆ

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ

1. นโยบายและมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน หรือเรียกรับเงินสินบน

2. ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารจัดการบริษัทย่อย ซึ่ง บมจ. อสมท มีการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย
3. การกำกับดูแลการดำเนินการตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
4. การยื่นหนังสือร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีและทำข่าว ข่าวควรจะออกอากาศหรือไม่ รวมถึงเกิดจากการบริหารที่ขาดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่
5. การดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early retire) จะมีการดำเนินการอย่างไรไม่ให้เกิดกรณีประสงค์เข้าร่วมโครงการและได้รับอนุมัติให้ออกแต่กลับใจไม่ออก เลยกำหนดเวลา ทำได้หรือไม่ และหากบางคนที่ไม่ได้รับอนุมัติแล้ว จะขอกลับเข้ามาทำงานใหม่ เพราะ โคนบีบให้ออก จะคืนเงินทั้งหมดได้หรือไม่
6. กระบวนการและขั้นตอนในการปรับผังรายการ รวมถึงการประเมินผลหลังการปรับผังรายการ
7. ความเป็นเอกภาพ และความรับผิดชอบในการทำงาน
8. การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

นายปิณฑน์ พัฒนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบและการเตรียมการรองรับนโยบายการปฏิรูปสื่อของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลให้ บมจ. อสมท ถูกเปลี่ยนสถานะจากผู้ให้สัมปทานเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่ง

นายสุชาติ กัมพลกาญจนาน ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นเอกสารรายงานงบการเงินประจำปีดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้สัดส่วนการตลาดของโทรทัศน์ ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 หรือ 2

นายสมชาย จันทร์สะอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีไร้สัมป่องร้องเรียกค่าเสียหาย 250 ล้านบาท และการเปิดเผยชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประธานฯ ชี้แจงว่า

1. บมจ. อสมท ไม่ได้ปกปิดรายชื่อผู้ที่ถูกไล่ออกหรือดำเนินคดี ในกรณีไร้สัม
2. ปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ อสมท มีสัดส่วนการตลาด ลำดับ 3 สูงกว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 และพยายามที่จะเข้าไปให้ใกล้ลำดับที่ 2 ให้มากขึ้น แต่ อสมท ยังมีข้อจำกัด ที่ไม่สามารถทำการตลาดได้ทั้งหมด แต่ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อของรัฐ ต้องมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมด้วย
3. ในฐานะประธานคณะกรรมการ อสมท และในนามกรรมการของ อสมท ทุกคน ขอให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ เพราะกรรมการทุกคนไม่ได้มุ่งหวังหาประโยชน์ หรือต้องการทำรายการ หรือจะได้อะไรเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน และกรรมการที่ทำงานด้วยกันมาเป็นเวลานาน จนถึงปัจจุบัน ไม่พบว่ามีข้อเท็จจริงใดที่ออกไปในทางที่จะแสดงว่ากรรมการจะมีส่วนร่วมในเรื่องการรับเงินสินบน หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดผังรายการ หรือพยายามจะหาประโยชน์ที่ไม่ชอบจาก บมจ. อสมท คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะรักษาจุดยืนที่แน่วแน่ในการรักษาประโยชน์ของ บมจ. อสมท
4. ผลการประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อสมท โดยกระทรวงการคลัง ดีขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และตั้งใจจะทำให้ผลการประเมินฯ และผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. คณะกรรมการได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ อสมท มีพัฒนาการมากขึ้น ทั้งในแง่ของการยอมรับจากสังคม การเป็นองค์กรสื่อของรัฐที่มีคุณภาพ และที่สำคัญที่สุดในปีนี้คือ กรรมการ อสมท ร่วมกับผู้บริหาร จะปรับโครงสร้างองค์กร อสมท ซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องคน ระบบการทำงาน การเตรียมปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว บริบทของการกระจายเสียงการแพร่ภาพที่จะมี กสทช. และสื่อเสรี ขอความกรุณาไว้วางใจและเชื่อมั่นกับพวกเราทุกคนว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดบนพื้นฐานของความสุจริต และการไม่มีส่วนได้เสียใน บมจ. อสมท โดยมีชอบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคน โดยหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนา บมจ. อสมท ให้ดีขึ้น ด้วยข้อซักถามความเห็น และการมาร่วมประชุมของท่านทั้งหลาย และหวังว่าจะมีผู้ถือหุ้นมาประชุมมากขึ้นในปีหน้า บนพื้นฐานความสุขของท่านทั้งหลายที่จะเห็นความสำเร็จของ บมจ. อสมท มากยิ่งขึ้นกว่าปีนี้และร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างนี้ต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 17.25 น.



(ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์)

ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทำหน้าที่

ประธานในที่ประชุม