



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เอกสาร

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2551

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551





เวลา 13.30 น.

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9






แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)	1
 ประวัติกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)	2
 ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	3
 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท	4



เอกสารประกอบการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 หนังสือมอบฉันทะ และ ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (ประกอบการพิจารณากรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)	5
 เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	6
 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	7
 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	8
 แบบการลงทะเบียน	9

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700743

63/1 ถนนพระราม 9

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2201 6000

โทรสาร 0 2245 1435

E-mail Contact@mcot.net

www.mcot.net



ที่ นร 6153/1564

26 พฤษภาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551
 2. ประวัติกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
 3. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและประวัติกรรมการใหม่
 4. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 9. แบบการลงทะเบียน (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารชุดนี้มาในวันประชุมด้วย)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 ได้จัดขึ้นที่วาระการประชุมต่าง ๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 1 คน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นายสงวน ตียะไพบุลย์สิน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 และคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาทำการดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด และได้มีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป และต่อมาคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า เข้าเป็นกรรมการใหม่แทนนายสงวน ตียะไพบุลย์สิน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและรับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 5 คน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : กรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ดังนี้

1. พ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

- นายบุญปลุก ชายเกตุ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอายุเกิน 65 ปี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 (2) ที่กำหนดให้กรรมการรัฐวิสาหกิจต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

2. ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|---------------|------------------------------------|
| (1) นายประกิจ | ประจันปัจจนิก | ลาออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 |
| (2) นายชาญชัย | สุนทรมัญญ์ | ลาออกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 |
| (3) นายพงษ์ศักดิ์ | พยัฆวิเชียร | ลาออกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 |
| (4) นางสาวสนา | โตสิตระกุล | ลาออกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 |

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 5 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยให้กรรมการสรรหาเสนอรายชื่อและประวัติผู้ที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นคณะกรรมการสรรหาในคราวประชุม ครั้งที่ 5 /2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ได้พิจารณาคณะคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์และตรงตามความจำเป็นของบริษัท รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและเกิดประโยชน์แก่งานของบริษัทแล้ว จึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

- | | | | | |
|----------------|---------------|-----|---------------|---------------|
| 1. นายปราโมทย์ | โชคศิริกุลชัย | แทน | นายบุญปลุก | ชายเกตุ |
| 2. นายชงทอง | จันทรางศุ | แทน | นายประกิจ | ประจันปัจจนิก |
| 3. นายประสาน | หวังรัตนปราณี | แทน | นายชาญชัย | สุนทรมัญญ์ |
| 4. นายณนารอด | พระปัญญา | แทน | นายพงษ์ศักดิ์ | พยัฆวิเชียร |
| 5. นายจรรุพงษ์ | เรืองสุวรรณ | แทน | นางสาวสนา | โตสิตระกุล |

ต่อมาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ผู้รับมอบฉันทะของ
กระทรวงการคลังได้เสนอขอบรรจุวาระเพิ่มเติม เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง
ก่อนวาระ จำนวน 5 คน ซึ่งนายวิทยากร ท่อแก้ว ประธานในที่ประชุมมีความเห็นให้รับเอาวาระที่ผู้รับมอบฉันทะของ
กระทรวงการคลังได้เสนอขอบรรจุเพิ่มเติมดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่อย่างไรก็ดี ต่อมา นาย
วิทยากร ท่อแก้ว ประธานในที่ประชุมในฐานะกรรมการสรรหา และนางวิลาสินี อุดุลยานนท์ กรรมการสรรหา ได้ใช้สิทธิ
ในฐานะที่เป็นกรรมการสรรหาขอถอนความเห็นของคณะกรรมการสรรหาที่เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 คน เป็นกรรมการ จึง
ส่งผลทำให้ไม่มีการลงมติในวาระที่เสนอเพิ่มเติมนี้

หลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัทในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ได้มีมติมอบให้
คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ
จำนวน 5 คน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ได้ดำเนินการสรร
หาอย่างรอบคอบและเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้นำรายชื่อพร้อมประวัติที่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามองค์ประกอบของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระมาพิจารณา ด้วยการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์และตรงตามความจำเป็นของบริษัท
รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและเกิดประโยชน์แก่งานของบริษัทแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 5
คนข้างต้นซึ่งได้ผ่านการสรรหามาแล้วโดยถูกต้องตามมติคณะกรรมการสรรหา ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

รายละเอียดของความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ
และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 5 คน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในขณะนี้บริษัทยังไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้ในที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถที่จะเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในวันประชุมผู้ถือ
หุ้นได้ และหากบุคคลผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
นำเสนอรายชื่อและประวัติโดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และหากมีความบกพร่อง ผิดพลาด
หรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการเสนอชื่อดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้นำเสนอชื่อนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่ และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าประชุม (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยัง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ ภัยหลิกถี่)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2201 6210, 0 2201 6388, 0 201 6454

โทรสาร 0 2245 1854

หมายเหตุ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

www.mcot.net/ir

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2551

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)

ประจำปี 2551

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551

ณ ห้องเรดิสัน บอลรูม โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 1. นายวิฑูรย์ | ทอแก้ว | รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ |
| 2. นางวิลาสินี | อดุลยานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายวสันต์ | ภัยหลีกลี้ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายจุลยุทธ | หิรัญชะวาลิต | ไปราชการต่างประเทศ |
| 2. นายสหัส | ตรีทิพย์บุตร | ติดภารกิจ |
| 3. นายสุทธิพร | ปทุมเทวภิบาล | ติดภารกิจ |
| 4. นางพรพิมล | จรุพันธ์ | ติดภารกิจ |
| 5. นายบุญปลูก | ชายเกตุ | พ้นจากกรรมการเนื่องจากอายุครบ 65 ปี |
| 6. นายประกิจ | ประจันปัจฉิม | ลาออก |
| 7. นายชาญชัย | สุนทรมัญญ์ | ลาออก |
| 8. นายพงษ์ศักดิ์ | พยัคฆ์เชิธร | ลาออก |
| 9. นางสาวรสนา | โตศิริระกุล | ลาออก |
| 10. นายสงวน | ดิยะไพบุณย์สิน | ลาออก |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นางอรุณรัตน์ | อยู่คง | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางสุนทรีย์ | แก้วกรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน |
| 3. นายพลชัย | วินิจฉัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานกฎหมาย |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวมยุรี | แสงจันทร์ | ผู้อำนวยการกลุ่ม |
| 2. นางสาวปรีชา | คงสุข | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 |
| 3. นางสาววรุณี | โกศลศิริกุล | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5 |

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางปานทิพย์ ศรีพิมม ผู้ดำเนินการสำนักกำกับและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางสาววิยะดา ชาญสายาศกร เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 960 ราย ถือหุ้นจำนวน 55,274,417 หุ้น

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

นายวิทยากร ท่อแก้ว รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 485 ราย ถือหุ้น 4,112,529 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 475 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 582,161,888 หุ้น รวมทั้งหมด 586,274,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.33 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจไปราชการต่างประเทศ 1 ท่าน ติดภารกิจอื่น 3 ท่าน ส่วน 1 ท่าน พ้นจากการเป็นกรรมการเนื่องจากอายุครบ 65 ปี และ กรรมการ 5 ท่าน ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิการมีกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 13 ท่าน และบริษัทจะได้ดำเนินการ ตามกระบวนการสรรหาเพื่อให้มีคณะกรรมการบริษัทครบ 13 ท่าน ต่อไป

สำหรับในวันนี้มีกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|------------|----------------------------------|
| 1. นายวิทยากร | ท่อแก้ว | รองประธาน |
| 2. นางวิลาสินี | อดุลยานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายสันต์ | ภัยหลิกดิ์ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นางอรุณรัตน์ | อยู่คง | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางสุนทรี | แก้วกรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน |
| 3. นายพลชัย | วินิจฉัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย |

และมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวมยุรี | แสงจันทร์ | ผู้อำนวยการกลุ่ม |
| 2. นางสาวปรีชา | คงสุข | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 |
| 3. นางสาววราณี | โกศลศิริกุล | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5 |

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

นายพลชัยฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขอมติจากที่ประชุมเมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นชอบหรือคัดค้านเสียง และหากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ ได้ขอเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 ราย ซึ่งผู้ถือหุ้นมากกว่า 5 ราย ได้ยกมือให้การสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความตั้งใจในการทำงานและบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำของผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการบริหารงานและการดำเนินงานของ บมจ.อสมท ให้เป็นไปด้วยดี สำหรับการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท นั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการในโอกาสต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ตามเอกสารการประชุมฯ

มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	581,057,706 เสียง หรือ ร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง หรือ ร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง หรือ ร้อยละ 0

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ในปี 2550 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงผลการดำเนินกิจการของบริษัท ในปี 2550 (ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550) โดยบมจ.อสมท ดำเนินนโยบายตามแนวทางที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งได้นำเสนอผู้ถือหุ้นทราบผ่านวิดิทัศน์ตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุม

นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบุลลิต อำนาจวรประเสริฐ เสนอว่า รายการของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในอดีตได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เนื่องจากมีรายการเด่นในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ประมาณ 20.30 – 22.30 น. จึงขอเสนอแนะว่าควรจะเน้นช่วงเวลาเย็นให้มีความเข้มข้น ตามแนวคิดข่าวเข้มแข็งที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เสนอแนวคิดไว้ โดยเฉพาะรายการวิเคราะห์เจาะลึกข่าว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพราะเป็นจุดแข็งของสถานีฯ รวมทั้งช่วงเช้าและเที่ยงที่ควรเสนอข่าวเข้มข้นและจริงจัง ซึ่งสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ มีเอกลักษณ์และพิธีกรรายการต่าง ๆ ที่คืออยู่แล้ว

นางศวีรัตน์ เมธิสวภาพ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า รายการภัยรายวันเป็นรายการที่ดี ควรจะออกอากาศในช่วงเวลา 20.00 ถึง 22.00 น. หรือ รายการข่าวตลาดหุ้น ที่เป็นรายการดีมากและเคยออกอากาศในช่วงกลางวัน ควรจะนำมาออกอากาศอีกในช่วงเวลา 10.00 น. และ 17.00 น. ทั้งนี้ต้องการให้ อสมท โดคเด่นเหมือนในอดีต

นางสาวจาวรรณ ปั่นทอง ผู้ถือหุ้น เสนอว่า นักจัดรายการหรือดีเจ ของสถานีวิทยุฯ MET 107 พุคภาษาไทยฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ทราบว่าเป็นรายการของวัยรุ่น แต่ควรจะเพิ่มอะไรที่เป็นประโยชน์กับวัยรุ่นและสังคมด้วย ส่วนนักจัดรายการช่วงดึกของสถานีวิทยุฯ FM. 95 เตรียมข้อมูลมาน้อยแสดงว่าไม่มีการเตรียมความพร้อม

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	581,494,027	เสียง หรือ ร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	28,696	เสียง หรือ ร้อยละ	0.005
งดออกเสียง	6,000	เสียง หรือ ร้อยละ	0.001

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2550 บริษัทได้ดำเนินกิจการเป็นผลตามรายงานงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง ดังปรากฏตามเอกสารสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปได้ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550

บมจ. อสมท มีรายได้รวม 3,956,274,593 บาท แยกเป็น รายได้ด้านโทรทัศน์ 2,268,769,634 บาท รายได้ด้านวิทยุฯ 841,516,808 บาท รายได้จากความร่วมมือดำเนินการและอื่น ๆ 845,988,151 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 2,437,992,479 บาท กำไรก่อนหักภาษี 1,518,282,114 บาท และมีกำไรสุทธิ 1,110,662,082 บาท

2. งบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,691,488,840 บาท หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,708,455,400 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,983,033,440 บาท

นางศจีรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดของรายการต่าง ๆ งบดุลหน้า 124 ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์ พัสตุดวงเหลือ และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า งบกำไรขาดทุน หน้า 130 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานด้านโทรทัศน์และวิทยุ 3,110 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2549 รวมทั้งรายได้รวมที่ลดลงด้วย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2549 จึงทำให้กำไรสุทธิเหลือแค่ 1,110 ล้านบาท จึงต้องการให้อธิบายว่าเหตุใดรายได้จึงลดลง แต่ค่าใช้จ่ายกลับสูงขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า ลิขสิทธิ์รายการภาพยนตร์เป็นการซื้อรายการและภาพยนตร์จากต่างประเทศ รวมถึงรายการสารคดีต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายการจำนวนมากของบริษัท ทั้งนี้เพราะว่า การผลิตรายการต่าง ๆ กว่าจะออกอากาศต้องใช้เวลานานจึงต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้

นายวสันต์ ภัยเหล็ก กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า รายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศมีทั้งที่บริษัทผลิตเอง หรือร่วมกับพันธมิตร และบางส่วนของลิขสิทธิ์มาผลิตเอง เช่น การ์ตูน ที่ออกอากาศ ซึ่งต้องซื้อล่วงหน้า เพื่อนำมาเก็บไว้ผลิตก่อนนำออกอากาศ จึงมีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า อนาคตหากบริษัทจะเป็นแหล่งผลิตเนื้อหาสาระและรายการ หรือ Content Provider ก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในส่วนของการผลิตรายการเพิ่มขึ้น และรายการที่เราเมื่ออยู่จะสร้างมูลค่าต่อไปในอนาคต

นางศจีรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินดังกล่าวจะค้ำค่าและค้าสมัยไปเรื่อย ๆ ถ้าเป็นไปได้ต้องการให้มีเหลือน้อยที่สุด ขอให้อธิบายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าคืออะไร

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่วนใหญ่ จะเป็นค่าใช้จ่ายประเภท ค่าเบี้ยประกัน ค่าลิขสิทธิ์ ค่าเช่า และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่บริษัทต้องจ่ายตามปกติ ส่วนเทปรายการ จะเก็บตามอายุ ซึ่งจะตัด 6 เดือนหรือ 1 ปี หมุนเวียนกันไป

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกิจการของบริษัทเป็นกิจการค่อนข้างใหญ่ ฉะนั้นการมีพัสดุลดเหลือ 3 ล้านบาท ถือว่า ไม่มาก แต่อย่างไรก็ตามขอรับแนวคิดดังกล่าวไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

2. ในหน้า 124 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ ปี 2549 จำนวน 673 ล้านบาท มาในปี 2550 เหตุใดหนี้จึงไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นเป็น 678 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับปัญหาที่บริษัทร่วมดำเนินกิจการกับบริษัทไร้ส้ม จำกัด หรือไม่ และต้องการทราบว่า ยังมีการค้างค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่หรือไม่ นอกจากนี้บริษัทได้นำรายได้ส่วนนี้มารวมในงบดุลและงบกำไรขาดทุนแล้วหรือยัง
2. ต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการสอบสวนกรณีบริษัทไร้ส้ม จำกัด ว่าได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทไร้ส้ม จำกัด แล้วหรือยัง

นายวสันต์ ภัยเหล็ก กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า ลูกหนี้การค้าดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกรณีของบริษัทไร้ส้ม จำกัด เนื่องจากบริษัท ไร้ส้ม จำกัด ได้นำเงินมาจ่ายให้กับบริษัท แล้วจำนวน 138 ล้านบาท ในปี 2549 ส่วนผลการสอบสวนหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปผลออกมาแล้ว ทางบริษัทได้ดำเนินการใน 3 ส่วน คือ เรื่องความเสียหายทางคดีอาญา ได้แจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางให้ดำเนินคดีอาญา ขณะนี้ตำรวจได้ส่งเรื่องต่อไปที่ สำนักงาน ป.ช.ค.แล้ว สำหรับคดีแพ่ง บริษัทได้ดำเนินการทวงถามเงินที่ยังค้างอยู่ซึ่งเป็นเงินประมาณ 2-3 ล้านบาท นอกจากนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่า บริษัทไร้ส้ม จำกัด เป็นหนี้ บมจ.อสมท จำนวนเท่าไร และ บมจ. อสมท ได้รับชำระหนี้เมื่อใด ถ้าหากยังไม่มีการชำระหนี้ แต่มีการรับรอง งบดุลและงบกำไรขาดทุนไปแล้ว ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และได้มีการตรวจสอบหรือไม่

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ได้ชำระหนี้ที่ค้างให้กับ บมจ. อสมท เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2549

นายวสันต์ ภัยหลีกส์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. เรื่อง บริษัท ไร้ส้ม จำกัด เป็นประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาส่วนเกิน โดยในการทำงานกับพันธมิตร จะมีข้อตกลงในการแบ่งสัดส่วนเวลาโฆษณาเกิน กรณีนี้ บมจ. อสมท ตรวจสอบว่าทางบริษัท ไร้ส้ม จำกัด ลงโฆษณาเกินจากสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นการสะสมมาตั้งแต่ปี 2547 – 2549 จึงมีการทวงถาม และทางบริษัท ไร้ส้ม จำกัด ได้จ่ายเงินจำนวน 138 ล้านบาท ให้กับ บมจ. อสมท แล้ว ประมาณเดือนกันยายน 2549 ซึ่งได้มีการบันทึกรายได้ไปเรียบร้อยแล้ว
2. ทาง บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ขอส่วนลดร้อยละ 30 สำหรับค่าโฆษณาส่วนเกินดังกล่าว ซึ่ง บมจ. อสมท เห็นว่าบริษัท ไร้ส้ม จำกัด ไม่สมควรได้รับส่วนลดดังกล่าว เพราะเป็นการตรวจพบโดย บมจ. อสมท จึงได้ดำเนินการเพื่อที่จะเรียกเงินส่วนลดดังกล่าวกลับมา ประมาณ 2-3 ล้านบาท
3. หนี้การค้าที่ปรากฏในงบการเงิน เป็นหนี้หมุนเวียน ที่บางส่วนมีอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ บมจ. อสมท จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้เร่งดำเนินการโดยปลายปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินการเรียกเก็บหนี้ดังกล่าวได้กว่า 200 ล้านบาท และได้มีการดำเนินการตัดหนี้สูญไปบางส่วน ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้กระบวนการติดตามหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ต้องจ่ายเงินให้กับ บมจ. อสมท เป็นจำนวนเท่าไร จ่ายมาแล้วเป็นจำนวนเท่าไร เมื่อใด และปัจจุบันยังคงค้างอยู่เป็นจำนวนเท่าไร
2. ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทางวินัย ทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งควรจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพราะ บมจ. อสมท เป็นบริษัทมหาชน และได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องนี้ไปหลายล้านบาทแล้ว

นายพลชัย วิจิฉัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า

1. การดำเนินการคดีอาญา บริษัทได้แจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวน สน.หัวขวางและเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน ปปช.
2. การดำเนินการทางแพ่ง บริษัทได้รับเงินต้นรวมดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงินประมาณ 140 ล้านบาทเศษ โดยบริษัท ไร้ส้ม จำกัด ได้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ บมจ.อสมท เรียบร้อยแล้ว และบมจ. อสมท ได้มีหนังสือทวงถามส่วนที่ยังคงค้างอยู่ ซึ่ง บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ตอบปฏิเสธ ซึ่งเรื่องนี้ท้ายสุดต้องฟ้องคดีทางแพ่งกันต่อไป
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเชิญผู้แทนจาก สภานายความ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวน หากผลการสอบสวนทางวินัยปรากฏว่าผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องมีความผิดจริง ก็จะมีการรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งด้วย อย่างไรก็ตามคาดว่า การสอบสวนเรื่องนี้ จะแล้วเสร็จในอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า
4. สำหรับเรื่องของการเปิดเผยผลการสอบสวนทางวินัยนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกปิด แต่คงไม่สามารถเปิดเผยละเอียดได้ในขณะนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน สำหรับทางแพ่งและทางอาญานั้น สามารถเปิดเผยได้

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. บมจ. อสมท จะปิดจำนวนกรณีของ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด เมื่อไร
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบสวนกรณีของ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด
3. ผลการสอบสวนกรณีของ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด เป็นอย่างไร ผู้ใดจะต้องรับผิดชอบบ้าง

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า ขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยในเรื่องนี้ ในส่วนของคณะกรรมการได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี และได้ติดตามเป็นระยะ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลอาจจะเกิดผลกระทบต่อบุคคลที่ 3 ได้ จึงต้องฝากให้ผู้ดูแลรับผิดชอบ คือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับเรื่องนี้ไปติดตามแล้วนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรในโอกาสต่อไป เนื่องจากเรื่องนี้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับทราบข้อมูลเมื่อการดำเนินการสิ้นสุดแล้ว

นายพิเชียร อำนวยประเสริฐ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายบุณกิต อำนวยประเสริฐ เสนอว่า

1. ต้องการให้ที่ประชุมนี้ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมคราวต่อไปเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ จึงต้องการให้มีหลักฐานชัดเจน
2. ในงบดุล เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สงสัยว่าเหตุใดจึงมียอดเงินที่สูงมากถึง 4,347 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 4,469 ล้านบาท มีที่ดิน 50 ไร่ รวมอยู่ด้วยใช่หรือไม่
3. ที่ดิน 50 ไร่ คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางที่จะดำเนินการอย่างไร ให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นภาระกับบริษัท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า กรณีบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ขณะนี้ขอเป็น 2 ทางเลือกคือ ทางฝ่ายบริหารจะรับไปดำเนินการในการจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาเสนอท่านในการประชุมคราวต่อไป หรือ ท่านเสนอว่าอาจจะตั้งคณะกรรมการมาเป็นกรณีพิเศษนั้น ก็จะขอให้เป็นการนำเสนอวาระพิเศษขึ้นมา หรือ จะขอหยิบยกไปเป็นวาระอื่น ๆ หากที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุวาระได้ จึงดำเนินการต่อไป

นายวสันต์ฯ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า กรณีบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ในส่วนคดีอาญา ได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางตำรวจได้ส่งเรื่องไปที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว สำหรับการดำเนินการทางแพ่ง บมจ. อสมท ได้ดำเนินการแจ้งไปยังบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ให้นำเงินส่วนที่ยังขาดมาชำระซึ่งเป็นส่วนของส่วนลดที่ บมจ.อสมท เห็นว่า บริษัท ไร่ส้ม จำกัด ไม่ควรได้รับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีทางแพ่ง ส่วนการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยและดำเนินการสอบมาระยะหนึ่งแล้ว คาดว่าภายในสองถึงสามเดือนข้างหน้าจะมีความชัดเจนและได้ข้อสรุปมาเสนอต่อไป

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่มี พล.ต.อ.ประทีป สันติประภพ เป็นประธาน ได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยัง และใครคือผู้ที่ถูกดำเนินคดี เหตุใดจึงไม่มี การแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายวสันต์ กัยเหล็ก กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า

1. ผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเสร็จสิ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และทางฝ่ายบริหารได้รับผลการสอบสวนนั้นมาดำเนินการต่อ ทั้งทางแพ่งและอาญา รวมถึงการดำเนินการด้านวินัย ซึ่งจะขอรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปดำเนินการและจะรายงานความคืบหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. สำหรับกรณีเรื่องที่ดิน 50 ไร่ นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบของการดำเนินการที่น่าจะเป็นประโยชน์กับ บมจ. อสมทมากที่สุด จะเร่งดำเนินการต่อไป

นางศิริรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ในงบการเงินหน้า 166 การหักค่าเพื่อการด้อยค่า จำนวน 79.5 ล้านบาท ถือว่าด้อยค่าตลอดไป หรือ มีโอกาสได้คืนมา หรือ ไปลงทุนที่ไหน และคืออะไร
2. ที่ดินเปล่าซึ่งไม่ได้ใช้งาน ตามมาตรฐานแล้วจะต้องโยกออกมาตั้งค้อยค่าเหมือนกันใช่หรือไม่

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวเป็น หลักทรัพย์ของบริษัท ทูริวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงต้องกำหนดมูลค่าจากราคาตลาด กลับมาที่ราคาที่เคยตกลงไว้ และเป็นราคาที่ทาง อสมท รับผิดชอบได้ ส่วนต่างของราคาตลาดกับราคาที่ตกลงไว้ ก็ต้องมาตีเป็นค่าเผื่อการด้อยค่า ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้ว

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนซื้อที่ดินติดกับที่ดินของกรรยาอิตตินักการเมือง ในช่วงนั้น เพื่อต้องการให้ เกิดการเทียบเคียงราคา และเป็นการใช้เงินของ บมจ.อสมท ในการเอื้อประโยชน์กับการใช้อำนาจโดยมิชอบของอดีตนักการเมืองซึ่งกำลัง ถูกดำเนินคดีอยู่ในศาลอาญาของผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่

นายพลชัย วินิจนัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า ที่ดินแปลงที่ บมจ. อสมท ซื้อมัน ไม่ได้ กับที่ดินของกรรยาอิตตินักการเมือง มีที่ดินของบุคคลอื่นและปั้มน้ำมันขึ้นอยู่ ซึ่งได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขณะนี้รอผลการ ตรวจสอบกับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เข้าใจว่าขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณา อนุมัติเงินลงทุน มีขั้นตอนที่เป็นการปฏิบัติตามปกติหรือไม่ อย่างไรก็ตามในชั้นต้น ไม่พบประเด็นเรื่องทุจริต และข้อเท็จจริงที่ดินไม่ได้ ติดกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	585,713,516	เสียง หรือ ร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	74,013	เสียง หรือ ร้อยละ	0.013
งดออกเสียง	86,296	เสียง หรือ ร้อยละ	0.015

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายวสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อการจ่ายเงิน ปันผล ประจำปี 2550 ว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในคราว ประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ (โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

ผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท แล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550) ซึ่งได้รายงาน ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 แล้ว และขอกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับ ผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

นายบัญชา บุญพวง ผู้รับมอบฉันทะของนางสาวชลดา พรประเสริฐสกุล สอบถามว่า

1. บริษัทจะมีช่องทางใดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้รับเงินปันผลมากขึ้น
2. ทำไม ทู วุฒันส์ จึงยังโฆษณาไม่ได้ทั้งที่กฎหมายอนุญาตแล้ว เพราะเมื่อ ทู วุฒันส์ มีรายได้จากการโฆษณาจะทำให้มีรายได้ นำส่ง บมจ. อสมท มากขึ้น

นายวสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า

1. การจ่ายเงินปันผลประจำปีนั้น หากบริษัทมีกำไรมาก ก็สามารถปันผลได้มาก ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการเพื่อที่จะให้เกิดรายได้ และผลกำไร อันจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ถือหุ้นทุกท่าน แต่ในช่วงปี 2550 โดยเฉพาะในช่วงต้นปี บริษัทได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภาครัฐพอสมควร อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 80 ซึ่งถือว่าสูงมาก เมื่อเทียบกับบริษัทโดยทั่วไป
2. สำหรับ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์^๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 บริษัทได้มีการติดตามบริหารสัญญาเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 ตามเสนอ ด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	584,623,010 เสียง หรือ ร้อยละ 99.79
ไม่เห็นด้วย	6,500 เสียง หรือ ร้อยละ 0.001
งดออกเสียง	1,248,046 เสียง หรือ ร้อยละ 0.21

วาระที่ 6 รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางอรรุณรัตน์ อยู่คง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางอรรุณรัตน์ฯ ซึ่งแจ้งว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน (3) ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการบริษัทที่จับสลากออกตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายจุลยุทธ หิรัณยะวลิต
2. นางพรพิมล จุฑพันธ์
3. นายสหัส ตรีทิพบุตร
4. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. นายจุลยุทธ หิรัณยะสวัสดิ์ | ประธาน |
| 2. นายวิฑูยาธร ท่อแก้ว | กรรมการ |
| 3. นายสหัส ตริทิพบุตร | กรรมการ |
| 4. นางวิลาสินี อุดยานนท์ | กรรมการ |
| 5. นางอรุณรัตน์ อยู่คง | เลขานุการ |

ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมครบถ้วน และเป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัทรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน แล้ว เห็นสมควร เสนอรายชื่อกรรมการและกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายনীติ เปรมรัศมี | กรรมการ แทน นายจุลยุทธ หิรัณยะสวัสดิ์ |
| 2. นางคนุชา ยินดีพิธ | กรรมการ แทน นางพรพิมล จุฑพันธุ์ |
| 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | กรรมการ แทน นายสหัส ตริทิพบุตร |
| 4. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | กรรมการ แทน นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล |

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

ที่ประชุม จึงลงมติโดยออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลดังนี้

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายনীติ เปรมรัศมี | |
| เห็นด้วย | 572,605,344 เสียง หรือ ร้อยละ 97.67 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,887,446 เสียง หรือ ร้อยละ 1.86 |
| งดออกเสียง | 2,779,727 เสียง หรือ ร้อยละ 0.47 |
| 2. นางคนุชา ยินดีพิธ | |
| เห็นด้วย | 572,679,288 เสียง หรือ ร้อยละ 97.68 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,774,002 เสียง หรือ ร้อยละ 1.84 |
| งดออกเสียง | 2,819,227 เสียง หรือ ร้อยละ 0.48 |
| 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | |
| เห็นด้วย | 572,734,997 เสียง หรือ ร้อยละ 97.69 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,800,216 เสียง หรือ ร้อยละ 1.84 |
| งดออกเสียง | 2,737,304 เสียง หรือ ร้อยละ 0.47 |
| 4. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | |
| เห็นด้วย | 573,240,728 เสียง หรือ ร้อยละ 97.78 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,761,155 เสียง หรือ ร้อยละ 1.83 |
| งดออกเสียง | 2,270,634 เสียง หรือ ร้อยละ 0.39 |

มติที่ประชุม รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอทั้ง 4 คน ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------|----------|---------|------------------------------|
| 1. นายนิติ | เปรมรศมี | กรรมการ | แทน นายจุลยุทธ หิรัญะสวัสดิ์ |
| 2. นางคนุชา | ยินดิพิช | กรรมการ | แทน นางพรพิมล จุฑพันธุ์ |
| 3. นายอนุสรณ์ | ธรรมใจ | กรรมการ | แทน นายสหัส ตริทิพบุตร |
| 4. นายพงษ์ชัย | อมตานนท์ | กรรมการ | แทน นายสุทธิพร ปทุมเทวภิบาล |

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางอรัญรัตน์ อยู่คง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางอรัญรัตน์ อยู่คง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------|
| 1. นายสุทธิพร | ปทุมเทวภิบาล | ประธาน |
| 2. นายวิฑูยาธร | ท้อแล้ว | กรรมการ |
| 3. นางวิลาสินี | อดุลยานนท์ | กรรมการ |
| 4. นางอรัญรัตน์ | อยู่คง | เลขานุการ |

ได้พิจารณาและกำหนดโบนัส ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมประจำปีของกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม ดังนี้

- 1. โบนัสกรรมการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 220,000.- บาท/คน**
 - ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเพิ่มอีก 25% เป็นเงิน 275,000.- บาท
 - รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเพิ่มอีก 12.5% เป็นเงิน 247,500.- บาท

ทั้งนี้ ให้แบ่งจ่ายโบนัสโดยคิดตามสัดส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน

2. ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ปี 2551 (บาท/คน)

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/เดือน) (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท	10,000	10,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000
5) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000
6) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ	-	10,000

และคณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1)-5)

(เฉพาะกรรมการ บมจ.อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท)

ประธานฯ และรองประธานฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5% ตามลำดับ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดโบนัสปี 2550 ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมประจำปี 2551 แก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	586,163,884	เสียง หรือ ร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	47,293	เสียง หรือ ร้อยละ	0.008
งดออกเสียง	61,340	เสียง หรือ ร้อยละ	0.011

วาระที่ 8 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจาก บมจ. อสมท มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงต้องเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 (มกราคม-ธันวาคม 2551) เป็นเงิน 1,500,000 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียง ผลปรากฏดังนี้

เห็นด้วย	583,726,644	เสียง หรือ ร้อยละ	99.57
ไม่เห็นด้วย	8,027	เสียง หรือ ร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	2,537,846	เสียง หรือ ร้อยละ	0.43

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

นางปานทิพย์ ศรีพิมิล ผู้รับมอบฉันทะของกระทรวงการคลัง เสนอขอบรรจุวาระการประชุมเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายพลชัย วิณิชฉัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการขอเพิ่มวาระการประชุมเพิ่มเติม

นายพลชัย วิณิชฉัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ซึ่งแจ้งว่า การขอเพิ่มวาระการประชุมเพิ่มเติมต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท มีจำนวน 687,099,210 หุ้น ดังนั้น 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงมีจำนวน 229,033,070 หุ้น สำหรับกรณีนี้ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงสามารถเสนอให้บรรจุวาระการประชุมดังกล่าวได้

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า เมื่อการดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ก็เห็นควรบรรจุวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ และเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น

นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบุลลิต อำนาจวรประเสริฐ สอบถามว่า

1. รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
2. หลักเกณฑ์ในการสรรหา เป็นอย่างไร เนื่องจากท่านไม่ได้ประกาศให้สาธารณชนและผู้ถือหุ้นทราบ
3. รายชื่อของบุคคลทั้ง 5 คนที่นำเสนอตามเอกสาร ควรจะส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคุณสมบัติล่วงหน้าอย่างน้อย 7 – 21 วันว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่
4. ขอให้เลื่อนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนไปก่อน และให้กรรมการที่เหลืออยู่ 3 คน รวมกับที่เลือกเข้าไปใหม่วันนี้ อีก 4 คน เป็น 7 คน ไปพิจารณาอีกครั้ง และควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อกรรมการด้วย
5. วาระอื่น ๆ ควรจะเป็นวาระที่เสนอความเห็นว่าเป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการอย่างไรต่อไปในอนาคต หรือมีประเด็นที่กรรมการต้องการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เสนอว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหลายรายได้อภิปรายเสนอในเชิงคัดค้านการดำเนินการในเรื่องนี้ จึงขอสอบถามผู้เสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมว่าจะยืนยันที่จะเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต่อไป หรือจะขอถอนระเบียบวาระนี้

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า กระทรวงการคลังยืนยันที่จะเสนอวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

นายเทียนชัย วงษ์นพพร ผู้รับมอบฉันทะจากนายชาติ เจริญเนื่อง เสนอว่า ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการจากรายย่อยเพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง

ประธานฯ ชี้แจงว่า การขอเพิ่มกรรมการในส่วนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้ ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการจะต้องผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ และหากจะขอเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทนั้น ตามกฎหมาย ผู้เสนอจะต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

นายพลชัย วินิจนัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า

1. การบรรจุวาระเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ข้อบังคับระบุไว้ชัดเจนว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
2. กระบวนการที่จะต้องเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการใหม่ ข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ชัดเจนว่า ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการสรรหา จึงจะเสนอรายชื่อได้

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่บรรจุเรื่องการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนนี้ไว้ในวาระเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการ 4 คนแรก

นางอรรณรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงว่า การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระนั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาคำเนินการคัดเลือกตามกระบวนการของข้อบังคับ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่เนื่องจากในครั้งนี้กรรมการท่านต่าง ๆ ได้ทยอยลาออก และกระบวนการสรรหาได้ดำเนินการมาจนกระทั่งใกล้เวลาที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีการพิจารณากันว่าควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาวาระนี้ จึงนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขณะนี้มีผู้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองกลางว่า การสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ตามคดีหมายเลขที่ 2101/2550 ทาง อสมท ได้เตรียมการสู้คดีอย่างไร
2. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 วรรค 2 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีคณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ แล้วให้เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แต่ปรากฏว่าการแต่งตั้งนายสันต์ ภัยหลิกดิ์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ กลับสรรหาจากบุคคลภายนอก แล้วคณะกรรมการฯ เลือกผู้นี้เป็นกรรมการในภายหลัง ด้วยการเลือกตั้งแทน นายณรงค์ โชควัฒนา ที่ลาออกก่อนครบวาระ ทำให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีวาระการเป็นกรรมการเท่าวาระของนายณรงค์ฯ เท่านั้น ในขณะที่ อสมท ทำสัญญาจ้างนายสันต์ฯ เป็นระยะเวลา 4 ปี เกินกว่าวาระในตำแหน่งของนายณรงค์ฯ ถือเป็นการละเมิดข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 วรรค 2 และ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 มาตรา 8 วรรค 3 ที่บัญญัติว่าบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจะต้องไม่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น

นายสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า กรณีที่มีการฟ้องร้องที่ศาลปกครอง นั้น ผู้ที่ร้องเรียนเป็นผู้สมัครรายหนึ่งซึ่งไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง โดยผู้ร้องเรียนมีข้อสังเกตว่า นายสันต์ฯ เคยเป็นผู้บริหารในองค์กรที่มีรายได้เกิน 500 ล้านบาทหรือไม่ และเป็นผู้บริหารในระดับรองจากกรรมการผู้จัดการหรือไม่ ซึ่งยืนยันว่า ในกรณีของการเป็นผู้บริหาร ไอทีวี นั้น ผู้บริหารลำดับแรกคือกรรมการผู้จัดการ รองลงมาคือผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ซึ่งขณะนั้นนายสันต์ฯ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าว จึงไม่ผิดหลักเกณฑ์ สำหรับกรณีที่ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับ อสมท หรือไม่ โดยยกกรณีของบริษัทไทยเคย์ คือ ทคอม จำกัด ที่มีรายการกับ บมจ. อสมท ซึ่งนายสันต์ฯ ได้ชี้แจงว่า ช่วงที่ปฏิบัติงานในบริษัทแมนเนเจอร์ จำกัด นั้น เป็นผู้บริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน และทางผู้จัดการออนไลน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทไทยเคย์ คือ ทคอม จำกัด

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 วรรค 2 ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นั้น นายสันต์ฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก่อนที่จะเป็นกรรมการหรือไม่ และนายสันต์ฯ เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการคนเดิมคือนายณรงค์ โชควัฒนาหรือไม่ ดังนั้นนายสันต์ฯ จะมีวาระการเป็นกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่ของนายณรงค์ โชควัฒนาหรือไม่

นายสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า กระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่นั้น ดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับการเป็นพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งนายสันต์ฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก่อนการทำสัญญาจ้างเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นคนละส่วนกัน สำหรับกรณีพ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 มาตรา 8 วรรค 3 นั้นกำหนดว่าบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจะต้องไม่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจอื่น ดังนั้นจึงเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เอกสารที่นำเสนอจะต้องมีความชัดเจนว่า กรรมการสรรหาประกอบด้วยใครบ้าง มีการประชุมเมื่อใด และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร

ประธานฯชี้แจงว่า ประธานต้องใช้ดุลพินิจหลายๆด้าน และในหลักการยังยืนยันในการให้ความสำคัญกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้การพิจารณา รอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งนี้ถือเป็นการดีที่ทุกคนมีความห่วงใยในกระบวนการดำเนินการ โดยเปิดให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ไปสู่ข้อสรุปต่อไป

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ขอเลื่อนการลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 5 ท่านออกไปก่อน และขอให้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

นายทวนทอง เตมียยงค์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนอกสถานที่แล้วเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ สร้างความรู้สึกที่ไม่อบอุ่น นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยพนักงาน บมจ. อสมท. ที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องเดินทางมาประชุมนอกสถานที่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น จึงเห็นว่า ในการประชุมครั้งต่อไป ควรจัดการประชุมที่ บมจ. อสมท

ประธานฯชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้มาบริหารบริษัทแทน จึงต้องมีความ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง กำกับบริหารกิจการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ข้อห่วงใยของ ผู้ถือหุ้น คือ ต้องการให้การนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่ละเอียด รอบคอบ ไม่ควรนำเสนออย่างรวบรัดและรวดเร็ว มีเวลาเพียงพอที่จะได้ศึกษา รวมทั้งมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อห่วงใยนี้ ตรงกับหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอทราบความเห็นประกอบการพิจารณาของประธานในที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการหารือกับผู้เสนอระเบียบวาระต่อไป จึงขอสอบถามที่ประชุมโดยขอให้ยกมือ ผลปรากฏว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในที่ประชุม มีความเห็นว่า ควรยุติการดำเนินการในส่วนนี้ แต่นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้รับมอบฉันทะของกระทรวงการคลัง ยังคงยืนยันการเสนอระเบียบวาระและ ขอให้ดำเนินการต่อไป ซึ่งข้อมูลจากงานกรรมาธิการนี้ ประธานฯ จะได้มีอำนาจและใช้ดุลพินิจตัดสินใจ ด้วยความละเอียดรอบคอบ และผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง ดังนั้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ประธานฯ จึงขอพักการประชุม 10 นาที

หลังจากพักการประชุม 10 นาที แล้ว

ประธานฯได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยขอให้ นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจง เกี่ยวกับการดำเนินการตามวาระนี้

นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมายชี้แจงว่า การดำเนินการตามวาระที่ 9 มี 2 นัยสำคัญ คือ ประการที่ 1 กระทรวงการคลังขอเสนอบรรจุระเบียบวาระเพิ่มเติม ซึ่งมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นครบ 1 ใน 3 ตามข้อบังคับ จึงสามารถบรรจุ วาระในการประชุม ประการที่สองในส่วนของกรรมาธิการสรรหากรรมการนั้น ยืนยันตามข้อบังคับบริษัท ว่าต้องผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา

นายพิเชียร อำนจวรประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบุลลิต อำนจวรประเสริฐ เสนอว่า

1. เห็นว่ากระบวนการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการ 5 คนใหม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่โปร่งใส และ มีเจตนาเคลือบแฝง ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับตัวบุคคลที่เสนอ แต่กระบวนการดำเนินการโดยเสนอเป็นวาระอื่น ๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพียงแต่นำเอกสารมาแจกโดยไม่แสดง รายละเอียดของวัน เวลา ประชุม รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหา ดังนั้นจึงไม่ควรลงมติในวันนี้
2. ควรจะเลื่อนการลงมติดอกไปก่อนเพื่อให้กระบวนการมีความโปร่งใส ปราศจากข้อสงสัย และแจ้งข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้ เรียบร้อย ซึ่งจะทำให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับจากสังคม

นางอรวรรณ ชูดี ผู้ถือหุ้น เสนอว่า

1. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ คล้ายกับกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ผ่านมา ซึ่งใช้เวลานานในการดำเนินการสรรหา โดยไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร และกระบวนการในการสรรหา ทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท ต้องเรียกร้องเพื่อให้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการในการคัดเลือกบุคคลมาทำหน้าที่สำคัญนั้น ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งพนักงานและผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบได้
2. กระบวนการที่จะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความรู้คุณสมบัติความสามารถของบุคคลที่ได้รับการเสนอเห็นได้ว่า แต่ละคนมีความรู้ ประสบการณ์ วิทยุติ และคุณวุฒิ ที่จะสามารถมาช่วยงานของ บมจ. อสมท ได้เป็นอย่างดี แต่การนำเสนอเป็นวาระอื่น ๆ ทำให้มีข้อสงสัยในกระบวนการสรรหาและไม่เป็นธรรมกับบุคคลทั้ง 5 คน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นว่าควรจะรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

นายวสันต์ ภัยเหล็ก กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่า การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่กับการสรรหากรรมการบริษัทครั้งนี้ มีความแตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ ประการที่สองคือขอยืนยันว่ากระบวนการสรรหาควรจะต้องโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและสามารถตอบสนองได้ จึงเห็นว่าควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้รับมอบฉันทะของกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า กระทรวงการคลังได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และขอยืนยันการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

ประธานฯชี้แจงว่า ประธานต้องใช้ดุลพินิจ ซึ่งกระบวนการบรรจุวาระเพิ่มเติม มีความถูกต้องตามข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม ในฐานะประธานในที่ประชุมและในฐานะเป็นกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาจะขอถอนรายชื่อกลับ กรณีถอนรายชื่อกลับหมายความว่า ระเบียบวาระที่เสนอมาบรรจุนั้นยังชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบวาระนี้ยังมีอยู่ เพียงแต่ไม่มีรายชื่อให้พิจารณา ซึ่งเท่ากับว่าระเบียบวาระนี้ไม่สมบูรณ์ที่จะพิจารณาต่อไปได้ ซึ่งเห็นว่าการตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบนี้จะเป็นผลดีต่อองค์กร รวมทั้งขอเสนอของผู้ถือหุ้นจำนวนมากที่จะออกนอกห้องประชุมหากที่ประชุมยังคงพิจารณาวาระนี้ต่อไป ในฐานะประธานที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อบรรยากาศการประชุมที่มีส่วนร่วมกันเป็นอย่างดีมาตลอด รวมทั้งกาลข้างหน้าไม่อาจจะคาดการณ์ได้ว่าจะมีกระทบกับการลงทุนหรือไม่อย่างไร ด้วยความรับผิดชอบจึงขอถอนเอกสารประกอบระเบียบวาระ และจะขอนำระเบียบวาระนี้กลับไปให้คณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งการถอนรายชื่อออกไปนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จะขอความเห็นของฝ่ายกฎหมาย

นายพลชัย วินิจชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมายชี้แจงว่า ขอยืนยันในประเด็นของข้อกฎหมายและข้อบังคับว่า กระบวนการในการที่จะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา เพื่อที่จะได้พิจารณาและทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ซึ่งการเสนอนั้นจะนำเสนอ 2 นายๆ ที่ 1 คือเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ และอีกนายหนึ่งคือ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้นถ้ากระบวนการที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งนั้น ไม่ผ่านกระบวนการสรรหาหรือกระบวนการสรรหาถูกยกเลิกไป หรือเป็นอย่างที่ประธานในที่ประชุมนำเสนอ จึงหมายความว่าองค์ประกอบในการพิจารณาเลือกตั้งไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายและข้อบังคับ นอกจากนี้ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทด้วยในเรื่องการตัดสินใจในลักษณะนี้

นางวิลาสินี อดุลยานนท์ กรรมการ เสนอว่า ในฐานะกรรมการสรรหา เห็นว่าเพื่อธรรมาภิบาลของ บมจ. อสมท และเพื่อให้กระบวนการสรรหาที่มีความโปร่งใส กรรมการสรรหาขอถอนรายชื่อทั้ง 5 คนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้มีการสรรหาใหม่

ประธานฯ เสนอว่า ในฐานะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีทางออกอื่นที่เหมาะสม นอกจาก ขอถอนเอกสารนี้จากที่ประชุม จึงจะไม่มีเอกสารประกอบวาระที่จะเป็นรายชื่อเสนอที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ ในฐานะประธานได้ตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจ ข้อคิดเห็นและข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่าถูกต้องด้วยวิธีการที่จะดำเนินการ เพราะถ้ากรรมการสรรหาถอนรายชื่อกลับ ทำให้ไม่มีรายชื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ดังนั้นจึงเห็นว่าการเสนอระเบียบวาระของกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนั้น ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาไม่มีรายชื่อประกอบการนำเสนอระเบียบวาระ จึงทำให้ระเบียบวาระนี้ตกไป มีท่านใดคิดใจในประเด็นนี้หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะเสนอวาระเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น เสนอขอบรรจุวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดำเนินการสอบสวนกรณีบริษัท ไร่ส้ม จำกัด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงเพื่อรับรองการขอเพิ่มวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดำเนินการสอบสวนกรณีบริษัท ไร่ส้ม จำกัด

ประธานฯ สรุปผลการออกเสียงเพื่อรับรองการขอเพิ่มวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดำเนินการสอบสวนกรณีบริษัท ไร่ส้ม จำกัด โดยมีผู้ออกเสียงรับรองดังนี้

เห็นด้วย	51,068,736 เสียง หรือ ร้อยละ 8.71
ไม่เห็นด้วย	3,621,641 เสียง หรือ ร้อยละ 0.62
งดออกเสียง	531,584,040 เสียง หรือ ร้อยละ 90.67

ปรากฏว่า คะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงไม่สามารถบรรจุวาระเพิ่มเติมได้

ประธานฯ กล่าวว่า ในฐานะประธานไม่สามารถพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ เนื่องจากว่าต้องเคารพกติกา เมื่อผู้ถือหุ้นมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่ถึง 1 ใน 3 จึงไม่สามารถบรรจุวาระเพิ่มเติมได้ แต่คณะกรรมการบริษัท ขอรับเรื่องนี้ไปดูแล จึงขอปิดประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 18.30 น.



(นายวิฑูรย์ ท่อแก้ว)

รองประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประวัติของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า

วันเดือนปีเกิด

25 กุมภาพันธ์ 2495

อายุ

56 ปี



การศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ

ประวัติการทำงาน

- อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4 สำนักที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
- อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
- อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

--

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

การบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย สัญญาและตอบข้อหารือทางกฎหมาย

การถือหุ้น บมจ. อสมท

- ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

ตามที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ นั้น

คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาอย่างรอบคอบและเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงนำรายชื่อพร้อมประวัติที่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ได้แก่
 - พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 - กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ข้อบังคับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบของกรรมการที่ บมจ. อสมท ขาดความเชี่ยวชาญ ตามความจำเป็นขององค์กร (องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้โดยสังเขป คือ จะให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์แก่งานของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน กฎหมาย ความมั่นคง บัญชีและการเงิน สังคม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล)

3. คุณสมบัติทั่วไปเพิ่มเติม คือ

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา บมจ.อสมท สามารถทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ และกำลังความรู้เพื่อพัฒนากิจการ บมจ.อสมท ได้อย่างเต็มที่

โดยพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ ของแต่ละคนตามองค์ประกอบของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 5 คน แล้วเห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการใหม่ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 ดังนี้

1) นายปราโมทย์ โชคศิรกุลชัย แทน นายบุญปลุก ชายเกตุ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจ และประสบการณ์ด้าน การตลาดธุรกิจบันเทิง รวมถึงการเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปา นครหลวง เป็นต้น และนายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกิจการของ บมจ. อสมท ในการขยายธุรกิจและความร่วมมือกับสื่อต่าง ๆ ในระดับโลกต่อไป

2) นายชงทอง จันทรางศุ แทน นายประจักษ์ ประจักษ์จติก

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท ประกอบกับกิจการของ บมจ. อสมท เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในทุกด้าน โดย นายชงทอง จันทรางศุ เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความมั่นคงในหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทั้งด้านกฎหมาย ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสื่อสารมวลชน รวมทั้งเคยเป็นกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีความรู้ความเข้าใจในกิจการของ บมจ. อสมท เป็นอย่างดี

3) นายประสาน หวังรัตนปราณี แทน นายชาญชัย สุนทรมัญญ์

เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหาร การจัดการองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ซึ่งมีความจำเป็นกับการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท นอกจากนี้ นายประสาน หวังรัตนปราณี ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้านกฎหมายและการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษาชั้นนำด้วย ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท เป็นอย่างยิ่ง

4) นายณนารท พระปัญญา แทน นายพงษ์ศักดิ์ พัทฒนิเชียร

เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะการผ่านประสบการณ์การเป็นผู้ดำเนินการผลิตข่าวประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักข่าวโทรทัศน์ ซี.เอ็น.เอ็น. (Producer, CNN International) ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ตรงตามต้องการ และเกิดประโยชน์กับการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท เป็นอย่างยิ่ง

5) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ แทน นางสาวรรสนา โตสิตระกูล

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารและด้านสังคม หลายด้าน อาทิ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และปัจจุบันเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท อย่างมาก

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้เติบโต และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ที่ตนได้เข้าไปดำรงตำแหน่งแทน

**ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายปราโมทย์ โชดศิริกุลชัย

วันเดือนปีเกิด

23 เมษายน 2504

อายุ

47 ปี

การศึกษา

- PHD, Research Program, Tokyo University, Tokyo, Japan
- Master Degree, Sophia University, Tokyo, Japan
- Bachelor Degree, Marquette University, Wisconsin, USA

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ที่ปรึกษาทางการตลาด

ประวัติการทำงาน

- ที่ปรึกษา MITSUI & CO., LTD. TOKYO, JAPAN
- President, ASIAN MULTIMEDIA CO.,LTD.
- นายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย
- ADVISOR , FAITH INC. TOKYO, JAPAN

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

--

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

ที่ปรึกษาทางด้าน การตลาด, สื่อ และธุรกิจบันเทิง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การถือหุ้น บมจ.อสมท

- ไม่มี-



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายชงทอง จันทรางศุ

วันเดือนปีเกิด

8 มิถุนายน 2498

อายุ

52 ปี

การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M) New York University
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4313)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

- ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงยุติธรรม
- โฆษกกระทรวงยุติธรรม
- กรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- กรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 26/2004

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

กฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และการสื่อสารมวลชน

การถือหุ้น บมจ.อสมท

- ไม่มี-



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายประสาน หวังรัตนปราณี

วันเดือนปีเกิด

16 พฤศจิกายน 2495

อายุ

55 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า)
- MINI MBA ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตร นปส.(นักปกครองชั้นสูง)
- ประกาศนียบัตรกระทรวงยุติธรรม หลักสูตร อนุญาโตตุลาการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ

ประวัติการทำงาน

- รองประธานบริษัท สำนักงานกฎหมายนานาชาติ จำกัด
- สมาชิกสมาคมนักข่าวแห่งชาติ
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทยแลนด์ พรินต์การ์ด จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยจัดการลงสแตย์ จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

--

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ และ โทรทัศน์, กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ , การจัดองค์กรภาครัฐ

การถือหุ้น บมจ.อสมท

- ไม่มี-



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายณนารท พระปัญญา

วันเดือนปีเกิด

27 กุมภาพันธ์ 2494

อายุ

57 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสื่อสารมวลชน
(World Press Institute, Mocalester College)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

นักวิชาการอิสระ

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการผลิตข่าวประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำนักข่าวโทรทัศน์ ซี.เอ็น.เอ็น (Producer, CNN International)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

--

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

การสื่อสารมวลชน

การถือหุ้น บมจ.อสมท

- ไม่มี-



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายจรรพพงศ์ เรืองสุวรรณ

วันเดือนปีเกิด

15 สิงหาคม 2489

อายุ

61 ปี

การศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 4111
- นักปกครองระดับสูง รุ่น 19
- นักเรียนนายอำเภอ รุ่น 16

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประวัติการทำงาน

- ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- ปลัดกระทรวงแรงงาน
- รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- รองปลัดกรุงเทพมหานคร

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

--

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

ด้านการบริหาร

การถือหุ้น บมจ.อสมท

- ไม่มี-



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ).....ที่อยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
.....E-mail (ถ้ามี).....

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....

(1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ ปี
เข้ารับการพิจารณาเพื่อสรรหาเป็นกรรมการ บมจ.อสมท และขอยืนยันว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ บมจ.อสมท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นรวมทั้ง
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาเป็น
กรรมการ บมจ.อสมท ตามข้อ (2) ยินยอมและขอรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้างท้าย
รวมทั้งขอรับรองว่า รายละเอียดที่เปิดเผย และเอกสารที่ขึ้นมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

.....ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

หมายเหตุ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัท
- (2) มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
- (3) มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของ บมจ.อสมท ได้แก่ ด้านสื่อสารมวลชน กฎหมาย ความมั่นคง บัญชี
และการเงิน สังคม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล)
- (4) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของ บมจ.อสมท และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ

1. ชื่อ/ยศ นามสกุล
2. วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี เดือน.....
3. สถานภาพ โสด สมรส ชื่อคู่สมรส.....
บุตรจำนวน.....คน
ชื่อ.....อายุ.....ปี
ชื่อ.....อายุ.....ปี
4. การถือครองหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท จำนวน.....หุ้น
5. อาชีพปัจจุบัน ตำแหน่ง
6. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
.....
.....
.....
7. มีความรู้ ความชำนาญ หรือความชัดเจนในด้านใดบ้าง
.....
.....
8. การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
- กรรมการ/ผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ
(1)
(2)
(3)
- กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
9. ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
(1)
(2)
(3)
(4)
10. ขอรับรองว่าผู้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
11. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ที่
โทรศัพท์..... โทรสาร..... e-mail.....
12. ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ผ่าน หลักสูตร รุ่น
- ไม่ผ่าน

ลงชื่อ..... เจ้าของประวัติ

วันที่.....

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้วโดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form (A)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ

as a shareholder of MCOT Public Company Limited, holding a total amount of shares and

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

is entitled to cast Votes

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Age Residing at No. Road.

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub district District Province Postal Code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Age Residing at No. Road.

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub district District Province Postal Code or

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อายุ 42 ปี

Or assign a proxy to the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, **Mr.Anusorn Tamajai**, Age 42

เลขที่ 63/1 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง

Residing at No. 63/1 Rama 9 Road, Sub district Huaykwang, District Huaykwang,

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310

Province Bangkok Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2008 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2008 on Wednesday, 11 June 2008 at 13.30 hours at Studio 1, Television Station Building, MCOT Public Company Limited, No. 63/1 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form (B)



เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We Nationality Residing at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub district District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of MCOT Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

3. ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Name Age Residing at No. Road.

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Sub district District Province Postal Code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Name Age Residing at No. Road.

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Sub district District Province Postal Code or

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อายุ 42 ปี

Or assign a proxy to the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, Mr.Anusorn Tamajai, Age 42

เลขที่ 63/1 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310

Residing at No. 63/1 Rama 9 Road, Sub district Huaykwang, District Huaykwang, Province Bangkok Postal Code 10310

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2008 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2008 on Wednesday, 11 June 2008 at 13.30 hours at Studio 1, Television Station Building, MCOT Public Company Limited, No. 63/1 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4. ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

(1) วาระที่.....1..... เรื่อง.....ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ.....

Agenda.....1.....Subject..... Report by the Chairman.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

(2) วาระที่.....2..... เรื่อง.....รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551.....

Agenda.....2.....Subject...To certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2008 held on.....
.....24 April 2008.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

(3) วาระที่.....3..... เรื่อง.....รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 1 คน.....

Agenda.....3.....Subject..... To acknowledge the appointment of the replacement director.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

- (4) วาระที่..... 4 เรื่อง..... รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 5 คน

Agenda..... 4 Subject..... To acknowledge the resignation of 5 directors and to consider for approval the
appointment of 5 replacement directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate
in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of the whole Board of Directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of individual Directors

1. นายปราโมทย์ โชคศิรกุลชัย Mr.Pramote Chokesirikulchai

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

2. นายชงทอง จันทร์างศู Mr.Tongthong Chandransu

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

3. นายประสาน หวังรัตนปราณี Mr.Prasan Wangrattanapranee

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

4. นายณนารถ พระปัญญา Mr.Narunart Prapanya

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

5. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ Mr.Charupong Ruangsuwan

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

- (5) วาระที่..... 5 เรื่อง..... เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda..... 5 Subject..... To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate
in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded as a shareholders voting.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her /their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of **MCOT Public Company Limited**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2008 on Wednesday, 11 June 2008 at 13.30 hours at Studio 1,
Television Station Building, MCOT Public Company Limited, No. 63/1 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment there of to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่...4.... เรื่อง...รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 5 คน

Agenda 4 Subject: To acknowledge the resignation of 5 directors and to consider for approval the appointment of 5
replacement directors

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of the whole Board of Directors

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of individual Directors

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Not approve

งดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลผู้ถือหุ้น)
(for foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand.)

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

As the Custodian of (Please specify the fund name / Shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of MCOT Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

2. ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Age Residing at No. Road.

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub district District Province Postal Code

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Age Residing at No. Road.

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub district District Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อายุ 42 ปี

Or assign a proxy to the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, Mr.Anusorn Tamajai, Age 42

เลขที่ 63/1 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310

Residing at No. 63/1 Rama 9 Road, Sub district Huaykwang, District Huaykwang, Province Bangkok Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2008 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2008 on Wednesday, 11 June 2008 at 13.30 hours at Studio 1, Television Station Building, MCOT Public Company Limited, No. 63/1 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preference Share shares, and is entitled to cast votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
1	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>Report by the Chairman</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
2	<p>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551</p> <p>To certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2008 held on 24 April 2008.</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
3	<p>เรื่อง รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 1 คน</p> <p>To acknowledge the appointment of the replacement director</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
4	<p>เรื่อง รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและพิจารณาเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 5 คน</p> <p>To acknowledge the resignation of 5 directors and to consider for approval the appointment of 5 replacement directors</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	<input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด The appointment of the whole Board of Directors <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล The appointment of individual Directors 1. นายปราโมทย์ โชคศิรกุลชัย Mr.Pramote Chokesirikulchai 2. นายธงทอง จันทรางศุ Mr.Tongthong Chandransu 3. นายประสาน หวังรัตนปราณี Mr.Prasan Wangrattanapranece 4. นายณัฐนารถ พระปัญญา Mr.Narunart Prapanya 5. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ Mr.Charupong Ruangsuwan			
5	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) To consider other matters (if any) <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded as a shareholders voting.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy from C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of such shareholder cannot be split for more than one proxy.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ.
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of **MCOT Public Company Limited**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2008 on Wednesday, 11 June 2008 at 13.30 hours at Studio 1,
Television Station Building, MCOT Public Company Limited, No. 63/1 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment there of to any other date, time and venue.

.....

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่...4.... เรื่อง...รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 5 คน

Agenda 4 Subject: To acknowledge the resignation of 5 directors and to consider for approval the appointment of 5
replacement directors

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of the whole Board of Directors

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of individual Directors

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Not approve (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

- เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

Document submitted for consideration in the case that a shareholder assigning a proxy to the Independent Director

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

Resume of Independent Director

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

MCOT Public Company Limited

.....



ชื่อ - ชื่อสกุล

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

Name-Surname:

Mr.Anusorn Tamajai

วัน/เดือน/ปีเกิด

2 มีนาคม 2509

Date of Birth:

2 March 1966

วุฒิการศึกษา

Education:

- ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา
Fordham University, New York, U.S.A.
Ph.D. in Economic , Fordham University, New York, U.S.A.
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Southeastern University
Master of Business Administration, Southeastern University, U.S.A
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ – Fordham University, New York, U.S.A.
M.A. in Economics, Fordham University, New York, U.S.A.
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.A. (2nd Honor) Political Science – Public Administration
Chulalongkorn University - Bangkok

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

ปัจจุบัน

Present

พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน

May 2007 - Present

มกราคม 2548 – ตุลาคม 2549

January 2005 – October 2006

ตุลาคม 2547 – ธันวาคม 2548

October 2004 – December 2005

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
Chairman of Audit Committee, Bangchak Petroleum Plc.
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Dean – Faculty of Economics , Rangsit University
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
Managing Director – BT Asset Management Co.
- ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และ ผู้อำนวยการด้านจัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์
Senior Vice President, Fund Management Department and Research Office,
Bank Thai Plc.

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บมจ. อสมท รับภาระติดอากรแสตมป์ให้)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้หน้าหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
5. ข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 29 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

☞ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ☞

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 20 ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุม เช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 21 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น อย่างน้อยยี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชมนั้นให้ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม

ข้อ 25 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบ ฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบ ฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 26 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21. เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่หากในกรณีที่มีการเรียกประชมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

ข้อ 29 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ