

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)

ประจำปี 2551

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551

ณ ห้องเรดิชั่น บอลรูม โรงแรมเรดิชั่น กรุงเทพฯ

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 1. นายวิทย์ธร | ท้อแก้ว | รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ |
| 2. นางวิลาสินี | อดุลยานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายวสันต์ | ภัยหลีกถี่ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายจุลยุทธ | หิรัณชะวสิต | ไปราชการต่างประเทศ |
| 2. นายสหัส | ศรีทิพย์บุตร | ติดภารกิจ |
| 3. นายสุทธิพร | ปทุมเทวภิบาล | ติดภารกิจ |
| 4. นางพรพิมล | จรุพันธ์ | ติดภารกิจ |
| 5. นายบุญปลูก | ชายเกตุ | พ้นจากกรรมการเนื่องจากอายุครบ 65 ปี |
| 6. นายประกิจ | ประจันปัจจณี | ลาออก |
| 7. นายชาญชัย | สุนทรมัญญ์ | ลาออก |
| 8. นายพงษ์ศักดิ์ | พยัฒวิเชียร | ลาออก |
| 9. นางสาวรสนา | โคสิตรระกูล | ลาออก |
| 10. นายสงวน | ติยะไพพลย์สิน | ลาออก |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นางอรุณรัตน์ | อยู่คง | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางสุนทรี | แก้วกรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักบัญชีและการเงิน |
| 3. นายพลชัย | วินิจนัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานกฎหมาย |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบพันธะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางสาววิยะดา ชาญสายสาคร เป็นผู้รับมอบพันธะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 960 ราย ถือหุ้นจำนวน 55,274,417 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

นายวิทยากร ท่อแก้ว รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 485 ราย ถือหุ้น 4,112,529 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบพันธะ จำนวน 475 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 582,161,888 หุ้น รวมทั้งหมด 586,274,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.33 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ บมจ. อสมทและผู้บริหาร ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจไปราชการต่างประเทศ 1 ท่าน ติดภารกิจอื่น 3 ท่าน ส่วน 1 ท่าน พ้นจากการเป็นกรรมการเนื่องจากอายุครบ 65 ปี และ กรรมการ 5 ท่านลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการมีกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 13 ท่าน และบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาเพื่อให้มีคณะกรรมการบริษัทครบ 13 ท่าน ต่อไป

สำหรับในวันนี้มีกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. นายวิทยากร ท่อแก้ว | รองประธาน |
| 2. นางวิลาสินี อุดลยานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายวสันต์ ภัยหลิกี้ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

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

และมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวมยุรี แสงจันทร์ | ผู้อำนวยการกลุ่ม |
| 2. นางสาวปรียา คงสุข | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 |
| 3. นางสาววารุณี โกศลศิริกุล | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5 |

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมายชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

นายพลชัยฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขอมติจากที่ประชุมเมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง 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 และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความตั้งใจในการทำงานและบริหารงานของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำของผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการบริหารงานและการดำเนินงานของ บมจ.อสมท ให้เป็นไปด้วยดี สำหรับการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ 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 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2550 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวสันต์ ภัยหลิกสิทธิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายวสันต์ ภัยหลิกสิทธิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2550 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550) โดยมจ.อสมท ดำเนินนโยบายตามแนวทางที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งได้นำเสนอผู้ถือหุ้นทราบผ่านวิดีโอที่ส่งตามที่ได้เสนอในที่ประชุม

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

นางศจีรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า รายการภัยร้ายวันเป็นรายการที่ดี ควรจะออกอากาศในช่วงเวลา 20.00 ถึง 22.00 น. หรือ รายการข่าวตลาดหุ้น ที่เป็นรายการดีมากและเคยออกอากาศในช่วงกลางวัน ควรจะนำมาออกอากาศอีกในช่วงเวลา 10.00 น. และ 17.00 น. ทั้งนี้ต้องการให้ อสมท โดดเด่นเหมือนในอดีต

นางสาวจรรววรรณ บัณฑิตทอง ผู้ถือหุ้น เสนอว่า นักจัดรายการหรือดีเจ ของสถานีวิทยุฯ MET 107 พูดภาษาไทยฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ทราบว่าเป็นรายการของวัยรุ่น แต่ควรจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับวัยรุ่นและสังคมด้วย ส่วนนักจัดรายการช่วงดึกของสถานีวิทยุฯ FM. 95 เตรียมข้อมูลมาน้อยแสดงว่าไม่มีการเตรียมความพร้อม

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 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 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุนทรีย์ แก้วภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการเป็นผลตามรายงานงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง ดังปรากฏตามเอกสารสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปได้ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 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 รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการและอื่น ๆ 845,988,151 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 2,437,992,479 บาท กำไรก่อนหักภาษี 1,518,282,114 บาท และมีกำไรสุทธิ 1,110,662,082 บาท

2. งบดุลของบริษัทฯ 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

1. งบดุลหน้า 124 ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์ พัสดุกงเหลือ และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
2. งบกำไรขาดทุน หน้า 130 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานด้านโทรทัศน์และวิทยุ 3,110 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2549 รวมทั้งรายได้รวมที่ลดลงด้วย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2549 จึงทำให้กำไรสุทธิเหลือแค่ 1,110 ล้านบาท จึงต้องการให้อธิบายว่าเหตุใด รายได้จึงลดลง แต่ค่าใช้จ่ายกลับสูงขึ้น

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า ลิขสิทธิ์รายการภาพยนตร์เป็นการซื้อรายการและภาพยนตร์จากต่างประเทศ รวมถึงรายการสารคดีต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายการจำนวนมากของบริษัท ทั้งนี้เพราะว่าการผลิตรายการต่าง ๆ กว่าจะออกอากาศ ต้องใช้ระยะเวลาอันจึงต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้

นายวสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า รายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศมีทั้งที่บริษัทฯ ผลิตเอง หรือร่วมกับพันธมิตร และบางส่วนซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตเอง เช่น การ์ตูน ที่ออกอากาศ ซึ่งต้องซื้อล่วงหน้า เพื่อนำมาเก็บไว้ผลิตก่อนนำออกอากาศ จึงมีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า อนาคตหากบริษัทฯ จะเป็นแหล่งผลิตเนื้อหาสาระและรายการ หรือ Content Provider ก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในส่วนของการผลิตรายการเพิ่มขึ้น และรายการที่เรามีอยู่จะสร้างมูลค่าต่อไปในอนาคต

นางศจีรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า

1. ทรัพย์สินดังกล่าวจะค่อยๆ และล้ำสมัยไปเรื่อย ๆ ถ้าเป็นไปได้ต้องการให้มีเหลือน้อยที่สุด
2. ขอให้อธิบายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าคืออะไร

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่วนใหญ่ จะเป็นค่าใช้จ่ายประเภท ค่าเบี้ยประกัน ค่าลิขสิทธิ์ ค่าเช่า และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของบริษัทฯ ต้องจ่ายตามปกติ ส่วนเทพรายการ จะเก็บตามอายุ ซึ่งจะตัด 6 เดือนหรือ 1 ปี หมุนเวียนกันไป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกิจการของบริษัทฯ เป็นกิจการค่อนข้างใหญ่ ฉะนั้นการมีพัสดุคงเหลือ 3 ล้านบาท ถือว่าไม่มาก แต่อย่างไรก็ตามขอรับแนวคิดดังกล่าวไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ในหน้า 124 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ ปี 2549 จำนวน 673 ล้านบาท มาในปี 2550 เหตุใดหนี้จึงไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นเป็น 678 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับปัญหาที่บริษัทฯ ร่วมดำเนินกิจการกับบริษัทไร้ส้ม จำกัด หรือไม่ และต้องการทราบว่า ยังมีการค้างค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่หรือไม่ นอกจากนี้บริษัทได้นำรายได้ส่วนนี้มารวมในงบดุลและงบกำไรขาดทุนแล้วหรือยัง
2. ต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการสอบสวนกรณีบริษัทไร้ส้ม จำกัด ว่าได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทไร้ส้ม จำกัด แล้วหรือยัง

นายวสันต์ ภัยเหล็ก กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ลูกหนี้การค้าดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกรณีของบริษัทไร้ส้ม จำกัด เนื่องจากบริษัทไร้ส้ม จำกัด ได้นำเงินมาจ่ายให้กับ บมจ.อสมท แล้วจำนวน 138 ล้านบาท ในปี 2549 ส่วนผลการสอบสวนหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปผลออกมาแล้ว ทาง บมจ.อสมท ได้ดำเนินการใน 3 ส่วน คือ เรื่องความเสียหายทางคดีอาญา ได้แจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางให้ดำเนินคดีอาญา ขณะนี้ตำรวจได้ส่งเรื่องต่อไปที่ สำนักงาน ปปช.แล้ว สำหรับคดีแพ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการทวงถามเงินที่ยังค้างอยู่ซึ่งเป็นเงินประมาณ 2 – 3 ล้านบาท นอกจากนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทไร้ส้ม จำกัด ได้ชำระหนี้ที่ค้างให้กับ บมจ. อสมท เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2549

นายวสันต์ ภัยเหล็ก กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. เรื่อง บริษัทไร้ส้ม จำกัด เป็นประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาส่วนเกิน โดยในการทำงานกับพันธมิตรจะมีข้อตกลงในการแบ่งสัดส่วนเวลาโฆษณากัน กรณีนี้ บมจ. อสมท ตรวจสอบว่าทางบริษัทไร้ส้ม จำกัด ลงโฆษณาเกินจากสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นการสะสมมาตั้งแต่ปี 2547 – 2549 จึงมีการ

ทวงถาม และทางบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ได้จ่ายเงินจำนวน 138 ล้านบาท ให้กับ บมจ. อสมท แล้ว ประมาณเดือนกันยายน 2549 ซึ่งได้มีการบันทึกรายได้ไปเรียบร้อยแล้ว

2. ทาง บริษัท ไร่ส้ม จำกัด ขอส่วนลดร้อยละ 30 สำหรับค่าโฆษณาส่วนเกินดังกล่าว ซึ่ง บมจ. อสมท เห็นว่าบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ไม่สมควรได้รับส่วนลดดังกล่าว เพราะเป็นการตรวจพบโดย บมจ. อสมท จึงได้ดำเนินการเพื่อที่จะเรียกเงินส่วนลดดังกล่าวกลับมา ประมาณ 2-3 ล้านบาท
3. หนี้การค้าที่ปรากฏในงบการเงิน เป็นหนี้หมุนเวียน ที่บางส่วนมีอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ บมจ. อสมท จะเข้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้เร่งดำเนินการโดยปลายปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินการเรียกเก็บหนี้ค้างได้ กว่า 200 ล้านบาท และได้มีการดำเนินการตัดหนี้สูญไปบางส่วน ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้กระบวนการติดตามหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. บริษัท ไร่ส้ม จำกัด ต้องจ่ายเงินให้กับ บมจ. อสมท เป็นจำนวนเท่าไร จ่ายมาแล้วเป็นจำนวนเท่าไร เมื่อใด และปัจจุบันยังคงค้างอยู่เป็นจำนวนเท่าไร
2. ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทางวินัย ทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งควรจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพราะ บมจ. อสมท เป็นบริษัทมหาชน และได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องนี้ไป หลายล้านบาทแล้ว

นายพลชัย วนิจชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมายชี้แจงว่า

1. การดำเนินการคดีอาญา บมจ. อสมทได้แจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง และเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน ปปช.
2. การดำเนินการทางแพ่ง บมจ. อสมท ได้รับเงินต้นรวมดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงินประมาณ 140 ล้านบาทเศษ โดยบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ได้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ บมจ.อสมท เรียบร้อยแล้ว และ บมจ. อสมท ได้มีหนังสือทวงถามส่วนที่ยังคงค้างอยู่ ซึ่ง บริษัท ไร่ส้ม จำกัด ตอบปฏิเสธ ซึ่งเรื่องนี้ท้ายสุดต้องฟ้องคดีทางแพ่งกันไป
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเชิญผู้แทนจากสภาทนายความ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวน หากผลการสอบสวนทางวินัยปรากฏว่า ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องมีความผิดจริง ก็จะมีการริบผิดทางอาญาและทางแพ่งด้วย อย่างไรก็ตามคาดว่าจะการสอบสวนเรื่องนี้ จะแล้วเสร็จในอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า
4. สำหรับเรื่องของการเปิดเผยผลการสอบสวนทางวินัยนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกปิด แต่คงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน สำหรับทางแพ่งและทางอาญานั้น สามารถเปิดเผยได้

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

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

ประธานฯชี้แจงว่า ขอบขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยในเรื่องนี้ ในส่วนของคณะกรรมการได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี และได้ติดตามเป็นระยะ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลอาจจะเกิดผลกระทบต่อบุคคลที่ 3 ได้ จึงต้องฝากให้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ คือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับเรื่องนี้ไปติดตามแล้วนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรในโอกาสต่อไป เนื่องจากเรื่องนี้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับทราบข้อมูลเมื่อการดำเนินการสิ้นสุดแล้ว

นายพิเชียร อำนาจรัฐประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบุลลิต อำนาจรัฐประเสริฐ เสนอว่า

1. ต้องการให้ที่ประชุมนี้ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมคราวต่อไปเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ จึงต้องการให้มีหลักฐานชัดเจน
2. ในงบดุล เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สงสัยว่าเหตุใดจึงมียอดเงินที่สูงมากถึง 4,347 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 4,469 ล้านบาท มีที่ดิน 50 ไร่ รวมอยู่ด้วยใช่หรือไม่
3. ที่ดิน 50 ไร่ คณะกรรมการฯ มีแนวทางที่จะดำเนินการอย่างไร ให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นภาระกับบริษัท

ประธานฯชี้แจงว่า กรณีบริษัท ไร้ส้ม จำกัด ขณะนี้ขอเป็น 2 ทางเลือกคือ ทางฝ่ายบริหารจะรับไปดำเนินการในการจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาเสนอท่านในการประชุมคราวต่อไป หรือ ท่านเสนอว่าอาจจะตั้งคณะกรรมการมาเป็นกรณีพิเศษนั้น ก็จะขอให้เป็นการนำเสนอวาระพิเศษขึ้นมา หรือ จะขอหยิบยกไปเป็นวาระอื่น ๆ หากที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุวาระได้ จึงดำเนินการต่อไป

นายวสันต์ฯ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า กรณีบริษัท ไร้ส้ม จำกัด ในส่วนคดีอาญาได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางตำรวจได้ส่งเรื่องไปที่ สำนักงาน ปปช. ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว สำหรับการดำเนินการทางแพ่ง บมจ.อสมท ได้ดำเนินการแจ้งไปยังบริษัท ไร้ส้ม จำกัด ให้นำเงินส่วนที่ยังขาดมาชำระซึ่งเป็นส่วนของส่วนลดที่ บมจ.อสมท เห็นว่า บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ไม่ควรได้รับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีทางแพ่ง ส่วนการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยและดำเนินการสอบมาระยะหนึ่งแล้ว คาดว่าภายในสองถึงสามเดือนข้างหน้าจะมีความชัดเจนและได้ข้อสรุปมานำเสนอต่อไป

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่มี พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ เป็นประธาน ได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยัง และใครคือผู้ที่ถูกดำเนินคดี เหตุใดจึงไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายวสันต์ ภัยหลีกถี้ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. ผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเสร็จสิ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และทางฝ่ายบริหารได้รับผลการสอบสวนนั้นมาดำเนินการต่อ ทั้งทางแพ่งและอาญา รวมถึงการดำเนินการด้านวินัย ซึ่งจะขอรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปดำเนินการและจะรายงานความคืบหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. สำหรับกรณีเรื่องที่คืน 50 ไร่ นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบของการดำเนินการที่น่าจะเป็นประโยชน์กับ บมจ. อสมท มากที่สุด จะเร่งดำเนินการต่อไป

นางศจีรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

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

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าเพื่อการด้อยค่าดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ของบริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงต้องกำหนดมูลค่าจากราคาตลาดกลับมาที่ราคาที่ตกลงกันได้ และเป็นราคาที่ทาง อสมท รับผิดชอบ ส่วนต่างของราคาตลาดกับราคาที่ตกลงไว้ ก็ต้องมาตีเป็นค่าเพื่อการด้อยค่า ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้ว

นายวิระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนซื้อที่ดินติดกับที่ดินของกรรยาอิตตินักการเมืองในช่วงนั้น เพื่อต้องการให้เกิดการเทียบเคียงราคา และเป็นการใช้เงินของ บมจ.อสมท ในการเอื้อประโยชน์กับการใช้อำนาจโดยมิชอบของอิตตินักการเมืองซึ่งกำลังถูกดำเนินคดีอยู่ในศาลอาญาของผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่

นายพลชัย วินิจนัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า ที่ดินแปลงที่ บมจ. อสมท ซื้อมัน ไม่ได้ติดกับที่ดินของกรรยาอิตตินักการเมือง มีที่ดินของบุคคลอื่นและป้อมน้ำมันขึ้นอยู่ ซึ่งได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขณะนี้รอผลการตรวจสอบกับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เข้าใจว่าขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาอนุมัติเงินลงทุน มีขั้นตอนที่เป็นการปฏิบัติตามปกติหรือไม่ อย่างไรก็ตามในชั้นต้น ไม่พบประเด็นเรื่องทุจริต และข้อเท็จจริงที่ดินไม่ได้ติดกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง 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 ชี้แจงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 ว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ (โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท แล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550) ซึ่งได้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 แล้ว และขอกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

นายบัญชา บุญพวง ผู้รับมอบฉันทะของนางสาวชลดา พรประเสริฐสกุล สอบถามว่า

1. บริษัทฯ จะมีช่องทางใดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้รับเงินปันผลมากขึ้น
2. ทำไม ทรุ วิชั่นส์ จึงยังโฆษณาไม่ได้ทั้งที่กฎหมายอนุญาตแล้ว เพราะเมื่อ ทรุ วิชั่นส์ มีรายได้จากการโฆษณาจะทำให้มีรายได้ นำส่ง บมจ. อสมท มากขึ้น

นายวสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. การจ่ายเงินปันผลประจำปีนั้น หากบริษัทฯ มีกำไรมาก ก็สามารถปันผลได้มาก ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการเพื่อที่จะให้เกิดรายได้ และผลกำไร อันจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ถือหุ้นทุกท่าน แต่ในช่วงปี 2550 โดยเฉพาะในช่วงต้นปี บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภาครัฐพอสมควร อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังคงจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 80 ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับบริษัทฯ โดยทั่วไป
2. สำหรับ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้มีการติดตามบริหารสัญญาเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล 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 นางอรุณรัตน์ อยู่คง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางอรุณรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน (3) ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ที่จับสลากออกตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายจตุยุทธ หิรัณยะสวัสดิ์
2. นางพรพิมล จุฑพันธ์ุ
3. นายสหัส ตริทิพบุตร
4. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

1. นายจตุยุทธ หิรัณยะสวัสดิ์ ประธาน
2. นายวิฑยธร ท่อแก้ว กรรมการ
3. นายสหัส ตริทิพบุตร กรรมการ
4. นางวิลาสินี อุดุลยานนท์ กรรมการ
5. นางอรุณรัตน์ อยู่คง เลขานุการ

ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมครบถ้วน และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน แล้ว เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการและกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายนิติ เปรมรัมย์ | กรรมการ แทน นายจตุยุทธ หิรัณยะสวัสดิ์ |
| 2. นางคนุชา ยินดีพิธ | กรรมการ แทน นางพรพิมล จุฑพันธ์ุ |
| 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. นายนิติ เปรมรัมย์

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. นางคณูชา 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 เปรมรัมย์	กรรมการ แทน นายจตุยุทธ	หิรัญยะวสิต
2. นางคณูชา ยินดีพิธ	กรรมการ แทน นางพรพิมล	จुरुพันธ์
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	กรรมการ แทน นายสหัส	ตรีทิพย์บุตร
4. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการ แทน นายสุทธิพร	ปทุมเทวาภิบาล

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ อยู่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางอรัญรัตน์ อยู่คง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายสุทธิพร ปทุมเทวภิบาล ประธาน
2. นายวิทย์ธร ท่อแล้ว กรรมการ
3. นางวิลาสินี อุดุลยานนท์ กรรมการ
4. นางอรัญรัตน์ อยู่คง เลขานุการ

ได้พิจารณาและกำหนดโบนัส ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมประจำปีของกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม 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 มีมติอนุมัติการกำหนด โบนัสปี 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 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงต้องเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น 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 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้รับมอบอำนาจของกระทรวงการคลัง เสนอขอบรรจุวาระการประชุมเรื่อง การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายพลชัย วิณิชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการขอเพิ่มวาระการประชุมเพิ่มเติม

นายพลชัย วิณิชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า การขอเพิ่มวาระการประชุมเพิ่มเติมต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 105 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ซึ่งจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวน 687,099,210 หุ้น ดังนั้น 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงมีจำนวน 229,033,070 หุ้น สำหรับกรณีนี้ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงสามารถเสนอให้บรรจุวาระการประชุมดังกล่าวได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า เมื่อการดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ก็เห็นควรบรรจวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ และเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น

นายพิเชียร อำนาวรประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบุลกิต อำนาวรประเสริฐ สอบถามว่า

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

ประธานฯ เสนอว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหลายรายได้อภิปรายเสนอในเชิงคัดค้านการดำเนินการในเรื่องนี้ จึงขอสอบถามผู้เสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมว่าจะยืนยันที่จะเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต่อไป หรือจะขอลดระเบียบวาระนี้

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า กระทรวงการคลังขอยืนยันที่จะเสนอวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

นายเทียนชัย วงษ์นวัพร ผู้รับมอบฉันทะจากนายชาติ เจริญเนื่อง เสนอว่า ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการจากรายย่อยเพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง

ประธานฯ ชี้แจงว่า การขอเพิ่มกรรมการในส่วนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้ ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการจะต้องผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ และหากจะขอเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทนั้น ตามกฎหมาย ผู้เสนอจะต้องมีหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า

1. การบรรจวาระเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ข้อบังคับระบุไว้ชัดเจนว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
2. กระบวนการที่จะต้องเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการใหม่ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ชัดเจนว่า ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการสรรหา จึงจะเสนอรายชื่อได้

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่บรรจุเรื่องการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนนี้ไว้ในวาระเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการ 4 คนแรก

นางอรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ซึ่งแจ้งว่าการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระนั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาคำเนินการคัดเลือกตามกระบวนการของข้อบังคับ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่เนื่องจากในครั้งนี้นกรรมการท่านต่าง ๆ ได้ทยอยลาออก และกระบวนการสรรหาได้ดำเนินการมาจนกระทั่งใกล้เวลาที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีการพิจารณากันว่าควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาวาระนี้ จึงนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขณะนี้มีผู้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองกลางว่าการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ตามคดีหมายเลขที่ 2101/2550 ทาง อสมท ได้เตรียมการสู้คดีอย่างไร
2. ตามข้อบังคับบริษัทที่ 35 วรรค 2 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีคณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ แล้วให้เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แต่ปรากฏว่าการแต่งตั้งนายสันต์ ภัยหลิกดิ์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ กลับสรรหาจากบุคคลภายนอก แล้วคณะกรรมการฯ เลือกผู้ นั้นเป็นกรรมการในภายหลัง ด้วยการเลือกตั้งแทนนายณรงค์ 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 ซึ่งแจ้งว่า กรณีที่มีการฟ้องร้องที่ศาลปกครอง นั้น ผู้ที่ร้องเรียนเป็นผู้สมัครรายหนึ่งซึ่งไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง โดยผู้ร้องเรียนมีข้อสังเกตว่า นายสันต์ฯ เคยเป็นผู้บริหารในองค์กรที่มีรายได้เกิน 500 ล้านบาทหรือไม่ และเป็นผู้บริหารในระดับรองจากกรรมการผู้จัดการหรือไม่ ซึ่งยืนยันว่า ในกรณีของการเป็นผู้บริหารไอทีวี นั้น ผู้บริหารลำดับแรกคือกรรมการผู้จัดการ รองลงมาคือผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งขณะนั้นนายสันต์ฯ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าว จึงไม่ผิดหลักเกณฑ์ สำหรับกรณีที่ว่าเคยเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับ อสมท หรือไม่ โดยยกกรณีของบริษัทไทยเคย์ ดีอทคอม จำกัด ที่มีรายการกับ บมจ. อสมท ซึ่งนายสันต์ฯ ได้ชี้แจงว่า ช่วงที่ปฏิบัติงานในบริษัทแมนเนเจอร์ จำกัด นั้น เป็นผู้บริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน และทางผู้จัดการออนไลน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทไทยเคย์ ดีอทคอม จำกัด

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 วรรค 2 ให้เลือกกรรมการคนหนึ่ง ขึ้นมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ นั้น นายสันต์ฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก่อนที่จะเป็นกรรมการหรือไม่ และนายสันต์ฯ เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการคนเดิมคือนายณรงค์ โชควัฒนาหรือไม่ ดังนั้นนายสันต์ฯ จะมีการเป็นกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่ของนายณรงค์ โชควัฒนาหรือไม่

นายสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่า กระบวนการสรรหากรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่นั้นดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับการเป็นพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งนายสันต์ฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการก่อนการทำสัญญาจ้างเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทกับ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นคนละส่วนกัน สำหรับกรณีพ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 มาตรา 8 วรรค 3 นั้นกำหนดว่าบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ จะต้องไม่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจอื่น ดังนั้นจึงเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เอกสารที่นำเสนอจะต้องมีความชัดเจนว่า กรรมการสรรหาประกอบด้วยใครบ้าง มีการประชุมเมื่อใด และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ประธานต้องใช้ดุลพินิจหลายๆด้าน และในหลักการยังยืนยันในการให้ความสำคัญกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น โดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งการเปิด โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้การพิจารณารอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งนี้ถือเป็นการดีที่ทุกคนมีความห่วงใยในกระบวนการดำเนินการ โดยเปิดให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไปสู่ข้อสรุปต่อไป

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ขอเลื่อนการลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 5 ท่านออกไปก่อน และขอให้บริษัทจัดประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

นายทวนทอง เตมียงส์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนอกสถานที่แล้วเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ สร้างความรู้สึกที่ไม่อบอุ่น นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยพนักงาน บมจ. อสมท. ที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องเดินทางมา ประชุมนอกสถานที่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น จึงเห็นว่า ในการประชุมครั้งต่อไป ควรจัดการประชุมที่ บมจ. อสมท

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้มาบริหารบริษัท แทน จึงต้องมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง กำกับบริหารกิจการต่างๆให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ข้อห่วงใยของผู้ถือหุ้น คือ ต้องการให้การนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่ละเอียดรอบคอบ ไม่ควรนำเสนออย่างรวบรัดและ รวดเร็ว มีเวลาเพียงพอที่จะได้ศึกษา รวมทั้งมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อห่วงใยนี้ตรงกับหลักของ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอทราบความเห็นประกอบการพิจารณาของประธานในที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการหารือกับผู้เสนอระเบียบวาระต่อไป จึงขอสอบถามที่ประชุมโดยขอให้ยกมือ ผลปรากฏว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในที่ประชุม มีความเห็นว่าควรยุติการดำเนินการในส่วนนี้ แต่นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้รับมอบฉันทะของกระทรวงการคลัง ยังคงยืนยันการเสนอระเบียบวาระและขอให้ดำเนินการต่อไป ซึ่งข้อมูลจากจำนวนการยกมือในที่ประชุม ฯ จะได้มีอำนาจและใช้ดุลพินิจตัดสินใจ ด้วยความละเอียดรอบคอบและผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง ดังนั้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ประธานฯ จึงขอพักการประชุม 10 นาที

หลังจากพักการประชุม 10 นาที แล้ว

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยขอให้ นายพลชัย วนิจชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามวาระนี้

นายพลชัย วนิจชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า การดำเนินการตามวาระที่ 9 มี 2 นัยสำคัญ คือประการที่ 1 กระทรวงการคลังขอเสนอบรรจุระเบียบวาระเพิ่มเติม ซึ่งมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นครบ 1 ใน 3 ตามข้อบังคับ จึงสามารถบรรจุวาระในการประชุม ประการที่สองในส่วนของดำเนินการสรรหากรรมการนั้น ยืนยันตามข้อบังคับบริษัทฯ ว่าต้องผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา

นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบุลลิต อำนาจวรประเสริฐ เสนอว่า

1. เห็นว่ากระบวนการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการ 5 คนใหม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่โปร่งใส และมีเจตนาเคลือบแฝง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับตัวบุคคลที่เสนอ แต่กระบวนการดำเนินการโดยเสนอเป็นวาระอื่นๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพียงแต่นำเอกสารมาแจกโดยไม่แสดงรายละเอียดของวัน เวลา ประชุม รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหา ดังนั้นจึงไม่ควรลงมติในวันนี้
2. ควรจะเลื่อนการลงมติออกไปก่อนเพื่อทำให้กระบวนการมีความโปร่งใส ปราศจากข้อสงสัย และแจ้งข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อย ซึ่งจะทำให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับจากสังคม

นางอรวรรณ ชูดี ผู้ถือหุ้น เสนอว่า

1. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ คล้ายกับกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ผ่านมา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสรรหา โดยไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร และกระบวนการในการสรรหา ทำให้สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท ต้องเรียกร้องเพื่อให้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการในการคัดเลือกบุคคลมาทำหน้าที่สำคัญนั้น ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งพนักงานและผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบได้
2. กระบวนการที่จะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความรู้คุณสมบัติความสามารถของบุคคลที่ได้รับการเสนอเห็นได้ว่า แต่ละคนมีความรู้ ประสบการณ์ วิทยุติ และคุณวุฒิ ที่จะสามารถมาช่วยงานของ บมจ. อสมท ได้เป็นอย่างดี แต่การ

นำเสนอเป็นวาระอื่น ๆ ทำให้มีข้อสงสัยในกระบวนการสรรหาและไม่เป็นธรรมกับบุคคลทั้ง 5 คน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นว่า ควรจะรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

นายวสันต์ กัยหลีกดี กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่กับการสรรหากรรมการบริษัทครั้งนี้ มีความแตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ ประการที่สองก็คือ ขอยืนยันว่ากระบวนการสรรหาจะต้องโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและสามารถตอบสังคมได้ จึงเห็นว่าควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้รับมอบฉันทะของกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า กระทรวงการคลังได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และขอยืนยันการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ประธานต้องใช้ดุลพินิจ ซึ่งกระบวนการบรรจุวาระเพิ่มเติม มีความถูกต้องตามข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม ในฐานะประธานในที่ประชุมและในฐานะเป็นกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาจะขอถอนรายชื่อกลับ กรณีถอนรายชื่อกลับหมายความว่า ระเบียบวาระที่เสนอมาบรรจุนั้นยังชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบวาระนี้ยังมีอยู่ เพียงแต่ไม่มีรายชื่อให้พิจารณา ซึ่งเท่ากับว่า ระเบียบวาระนี้ไม่สมบูรณ์ที่จะพิจารณาต่อไปได้ ซึ่งเห็นว่าการตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบนี้จะเป็นผลดีต่อองค์กร รวมทั้งขอเสนอของผู้ถือหุ้นจำนวนมากที่จะออกนอกห้องประชุมหากที่ประชุมยังคงพิจารณาวาระนี้ต่อไป ในฐานะประธานที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเกิดผลกระทบกับบรรยากาศการประชุมที่มีส่วนร่วมกันเป็นอย่างดีมาตลอด รวมทั้งกาลข้างหน้าไม้อาจจะคาดการณ์ได้ว่าจะมีกระทบกับการลงทุนหรือไม่อย่างไร ด้วยความรับผิดชอบจึงขอถอนเอกสารประกอบระเบียบวาระ และจะขอนำระเบียบวาระนี้กลับไปให้คณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งการถอนรายชื่อออกไปนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จะขอความเห็นของฝ่ายกฎหมาย

นายพลชัย วิณิชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า ขอยืนยันในประเด็นของข้อกฎหมายและข้อบังคับว่า กระบวนการในการที่จะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา เพื่อที่จะได้พิจารณาและทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ซึ่งการเสนอนั้นจะนำเสนอ 2 นายๆ ที่ 1 คือเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ และอีกนัยหนึ่งคือ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้นถ้ากระบวนการที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งนั้น ไม่ผ่านกระบวนการสรรหาหรือกระบวนการสรรหาถูกยกเลิกไป หรือเป็นอย่างที่ประธานในที่ประชุมนำเสนอ จึงหมายความว่าองค์ประกอบในการพิจารณาเลือกตั้งไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายและข้อบังคับ นอกจากนี้คงต้องเป็นความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทด้วยในเรื่องการตัดสินใจในลักษณะนี้

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

ประธานฯ เสนอว่า ในฐานะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีทางออกอื่นที่เหมาะสม นอกจาก ขอถอนเอกสารนี้จากที่ประชุม จึงจะไม่มีเอกสารประกอบวาระที่จะเป็นรายชื่อเสนอที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ ในฐานะประธาน ได้ตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจ ข้อคิดเห็นและข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่าถูกต้องด้วยวิธีการที่จะ ดำเนินการ เพราะถ้ากรรมการสรรหาถอนรายชื่อกลับ ทำให้ไม่มีรายชื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ดังนั้นจึงเห็นว่าการเสนอระเบียบวาระของกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนั้น ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาไม่มีรายชื่อประกอบการนำเสนอระเบียบวาระ จึงทำให้ระเบียบวาระนี้ตกไป มีท่านใดตัดสินใจในประเด็นนี้หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะเสนอวาระเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น เสนอขอบรรจุวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดำเนินการ สอบสวนกรณีบริษัท ไร่ส้ม จำกัด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงเพื่อรับรองการขอเพิ่มวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ การดำเนินการสอบสวนกรณีบริษัท ไร่ส้ม จำกัด

ประธานฯ สรุปผลการออกเสียงเพื่อรับรองการขอเพิ่มวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการ ดำเนินการสอบสวนกรณีบริษัท 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 จึงไม่สามารถบรรจุวาระ เพิ่มเติมได้

ประธานฯ กล่าวว่า ในฐานะประธานไม่สามารถพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ เนื่องจากว่าต้องเคารพกติกา เมื่อผู้ถือหุ้นมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่ถึง 1 ใน 3 จึงไม่สามารถบรรจุวาระเพิ่มเติมได้ แต่คณะกรรมการบริษัท ขอรับ เรื่องนี้ไปดูแล จึงขอปิดประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 18.30 น.



(นายวิทยาธร ท่อแก้ว)

รองประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม