

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2552

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท

เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิธิ เปรมรัศมี	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท	กรรมการ
3. นางดรุณา ยินดีพิธ	กรรมการ
4. นายวิฑยารท ท่อแก้ว	กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ	กรรมการ
6. นายสมบุญรณ์ ม่วงกล้า	กรรมการ
7. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายจารุงพงศ์ เรืองสุวรรณ	ติดภารกิจ
2. นายธงทอง จันทรางศุ	ติดราชการ
3. นายประสาน หวังรัตนปราณี	ติดภารกิจ
4. นายปราโมทย์ โชคศิรกุลชัย	ไปต่างประเทศ
5. นายนฤนารท พระปัญญา	ติดภารกิจ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นางอรุณรัตน์ อยู่คง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
3. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นายศุทธิชัย บุญนาค	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์
5. นายสมจิต ชินสมบุญรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุและกิจการพิเศษ
6. นางดวงใจ มหารักษ์กะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย
7. นายเขมทัตต์ พลเดช	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด
8. นายสุระ เกนทะนะศิล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรม
9. นางสุนทรีย์ แก้วภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน
10. นายพลชัย วินิจฉัยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย
11. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางนาตยา ธนทิธิพันธ์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 |
| 2. นางสาววารุณี โกศลศิริกุล | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5 |

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดย นางสาวอัจฉรีย์ สุทธาทพ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 1,002 ราย ถือหุ้นจำนวน 39,537,230 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

นายนิติ เปรมรัศมี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 698 ราย ถือหุ้น 4,440,180 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 306 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 566,097,050 หุ้น รวมทั้งหมด 570,537,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.04 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ บมจ. อสมท และผู้บริหาร ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน เนื่องจากติด การกิจ และครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยบริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 13 ท่าน และจะได้ ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาเพื่อให้มีคณะกรรมการบริษัทครบ 13 ท่าน ต่อไป หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอให้ กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ แนะนำตัวแก่ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายนิติ เปรมรัศมี | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม |
| 2. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท | กรรมการ |
| 3. นางดนุชา ยินดีพิธ | กรรมการ |
| 4. นายวิฑยารธร ท่อแก้ว | กรรมการ |
| 5. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | กรรมการ |
| 6. นายสมบุญ ม่วงกล้า | กรรมการ |
| 7. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | กรรมการ |

สำหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางอรัญรัตน์ อยู่คง | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 3. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายศุทธิชัย บุณนาค | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ |
| 5. นายสมจิต ชินสมบุญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุและกิจการพิเศษ |
| 6. นางดวงใจ มหารักขกะ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย |

- | | |
|--------------------------|---|
| 7. นายเชมทัตต์ พลเดช | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด |
| 8. นายสุระ เกนทะนะศีล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรม |
| 9. นางสุนทรีย์ แก้วภรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน |
| 10. นายพลชัย วิณิชชญกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย |
| 11. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท |

และผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางนาตยา ธนทิธิพันธ์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 |
| 2. นางสาววารุณี โกศลศิริกุล | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5 |

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายธนะชัย วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัทชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

นายธนะชัย วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะได้เก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงนั้น ๆ และหากที่ประชุมไม่มีกรยกมือจะถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ ได้ขอเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 ราย ซึ่งผู้ถือหุ้นมากกว่า 5 ราย ได้ยกมือให้การสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ปฏิบัติในปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ได้ให้ความเห็นชอบ “หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท” เพื่อ บมจ. อสมท ให้เป็นหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการและแนวทางของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2551 และประชาสัมพันธ์ด้วยการประกาศทางหนังสือพิมพ์มติชน ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2551 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ของ บมจ. อสมท ด้วยอักษรวิงในรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 3 – 31 ธันวาคม 2551

และเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ทั้งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่ ขอให้ บริษัทฯ ปรับปรุงเรื่องข่าวกีฬาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เพราะหลังจากช่อง 11 ปรับปรุงรายการกีฬาตั้งแต่กีฬาโอลิมปิกแล้ว ช่อง 11 ทำได้ดีขึ้นมาก นอกจากนี้ในช่วงข่าวต้นชั่วโมง ของ อสมท โฆษณาค่อนข้างมาก บางช่วงมีโฆษณาประมาณ 5-7 สปอต จึงเปลี่ยนไปดูช่องอื่น และอีก 2 นาทีจึงย้อนกลับมาดูช่อง 9

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551

ประธาน แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2552 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้าแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมโปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551

นายภูวนารถ ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอแก้ไขข้อที่สะกดผิดในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ หน้า 9 จาก นายภูวนารถ ณ สงขลา เป็น นายภูวนารถ ณ สงขลา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	578,178,295 เสียง หรือ ร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง หรือ ร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง หรือ ร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ในปี 2551

ประธาน รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 ในรูปแบบของวิสัยทัศน์ ตามที่นำเสนอในที่ประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการได้วางแผนทางและบทบาท ตลอดจนแผนงานในการดำเนินงานของบริษัทไว้ โดยมอบให้ นายกำภู ภูริภูวดล เป็นผู้นำเสนอ

นายกำภู ภูริภูวดล คณะกรรมการ และผู้บริหารชุดปัจจุบัน มีบทบาทในการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ดังนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร ดังนี้
 - วิสัยทัศน์** เป็นผู้นำธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนที่รับผิดชอบต่อสังคม
 - พันธกิจ**
 - เสริมสร้างความเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน
 - ดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 - พัฒนาให้เป็นสื่อสารมวลชนที่ทันสมัยครบวงจรและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

- 1.3 **คุณค่าองค์กร**
1. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ
 2. มีจิตใจในการให้บริการ
 3. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง
 4. มีความโปร่งใส เป็นธรรม
 5. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

2. มีการวางจุดยืน และแนวทางของธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและเทคโนโลยี โดยเน้น 3 แนวทางหลัก คือ

- 1) Network Provider
- 2) Content Provider
- 3) Service Provider

3. สร้างธุรกิจใหม่ต่อยอดธุรกิจหลัก (Core Business) ภายใต้แนวคิด MCOT Business Group ได้แก่

- 1) การทดลองโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม MCOT 1, MCOT 2
- 2) โทรทัศน์มือถือ TV on Mobile
- 3) โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก หรือ Internet ความเร็วสูงบนเทคโนโลยี WIMAX

4. ศึกษา และวางแผนการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่

5. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงระบบบริหารและประเมินผลบุคลากร ทั้งระบบการคัดสรร เลื่อนตำแหน่ง วางระบบประเมินผล (Performance Base) และ Career Path/Succession Plan

6. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อสนับสนุนงานภายในและรองรับเทคโนโลยีใหม่

7. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)

นายสมชาย จันทรสอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ข้อ 1.3 คุณค่าองค์กร ที่ระบุว่า มีความโปร่งใส เป็นธรรม คณะกรรมการทราบหรือไม่ว่า ภายในองค์กรมีการทุจริต จากเอกสารคำสั่งของ บมจ.อสมท เลขที่ 153/2550 ลงวันที่ 15 พ.ย.2550 เรื่อง ให้ลูกจ้างสัญญาจ้างออกจากงาน ข้อ 1 ทุจริตในการขายเวลาโฆษณาทางสถานีวิทยุ และ ข้อ 2 ทุจริตในการจัดกิจกรรมไปต่างประเทศฯ โดยรวมแล้วสรุปว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ 42 (4) (5) (6) (7) และข้อ 46 (3) (4) (8) ของข้อบังคับของ บมจ. อสมท ฉบับที่ 43 ว่าด้วยการพนักงาน ลงนามโดยนายสันต์ ภัยหลีกฉัตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรื่องนี้มีการทุจริต แต่บุคคลดังกล่าวเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างทำคนเดียวไม่ได้ ดังนั้นต้องมีผู้ร่วมขบวนการ นอกจากนี้การเดินทางต่างประเทศแต่ละครั้ง ใช้เงินเป็นแสนเป็นล้าน และมีการปลอมแปลงเอกสารโดยมีการรับรองสำเนา 3 ใบ 3 รายชื่อ รับรอง 3 ครั้ง เพราะมีเจ้าแม่ที่เดินทางไปทุกครั้ง พาลูก เพื่อนร่วมงาน โดยใช้เงิน อสมท นอกจากนี้เมื่อปี 2551 มีพนักงาน 2 คน ชื่อนายอาจศึก นพประไพ ได้รับเงินจาก อสมท ทั้งที่ถูกขอกกล่าวหาว่าทุจริต มากกว่า 16 ปี ฟังจะมีการสรุปว่า อสมท ต้องจ่ายเงินชดเชยให้ และวันที่ 17 สิงหาคม 2551 ฝ่ายกฎหมายของ อสมท ไปจ่ายเงินล้านกว่าบาทให้กับลูกจ้าง อสมท ที่ศาลแรงงาน สะพานเหลือง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ มีหลายเรื่องที่คนทุจริตที่เป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง ไม่ถูก อสมท ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา ทั้งที่มีการพิจารณาว่ามีความผิดร้ายแรง ทุจริต ปลอมแปลงตั้งบริษัท ตัวเองเพื่อรับงานของ อสมท โดยขอส่วนลดจาก อสมท แล้วนำไปขายให้กับบริษัทตัวเอง ผู้บริหารทราบหรือไม่สำหรับกรณีของ นายธวัชชัยฯ ขอให้มีการดำเนินคดีด้วย

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ เพื่อจะได้ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักนิติรัฐต่อไป ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาคณะกรรมการพยายามที่จะเข้ามากำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดคุณค่าองค์กร ข้อ 4 ส่วนคำสั่งที่ 153/2550 เรื่องการให้ลูกจ้างออกจากงาน เป็นการลงโทษผู้กระทำผิด

นายสมชาย จันทรสอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องของขวัญปีใหม่ ซึ่งเป็นขนมเค้กราคาแสนกว่าบาทเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เนื่องจากมีหนังสือร้องเรียน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2550 เรื่อง พิจารณาการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คือ นายรัชชชัย จันทรไกรทอง ไปเรียกร้องเงินค่าของขวัญ แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายตรวจสอบภายในของ อสมท เข้าไปตรวจสอบเลย ทั้งที่มีการทำหนังสือร้องเรียนมา 9 คน ซึ่งฝ่ายกฎหมายจะต้องตรวจสอบภายใน 1 เดือน แต่ปรากฏว่าใช้เวลาเกินกว่า 1 เดือน พนักงานสัญญาจ้างเป็นผู้ส่งหลักฐานร้องเรียน แต่พนักงานดังกล่าวกลับถูกผู้บังคับบัญชาบีบไม่ให้มีผลงาน และไม่ต่อสัญญาจ้าง ถ้าหากว่าเป็นธรรมกับพนักงานดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายคนรั้งยังตั้งเงื่อนไขที่ประชุมฝ่ายวิเทศของตนว่า หัวหน้าหรือผู้ช่วยหรือบุคคลภายนอก ซึ่งช่วยพนักงานขายในการการขายเวลาโฆษณา จะต้องแบ่งค่านำเข้า (Commission) ร้อยละห้าสิบเข้าบัญชีของตน ถ้าหากการกระทำดังกล่าวส่อเจตนาทุจริตหรือไม่

นางอรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขาธิการคณะกรรมการและเลขาธิการบริษัทชี้แจงว่า ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงน่าจะเกิดในช่วงเวลาประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านบริหารจะขอรับข้อมูลและดำเนินการประสานรายละเอียดทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ และแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธาน กล่าวว่า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นนำหลักฐานเอกสารทั้งหมด มอบให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางไว้แล้วเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

พ.ต.อ เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าได้รับฟังเรื่องที่จะเป็นสาระและมีนัยสำคัญทางคดีความ เนื่องจาก อสมท เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีกฎหมายอื่นที่นำมาประกอบความผิดนี้ด้วย นอกจากนั้นหากกรรมการไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ และฝ่าฝืน จะมีโทษตาม ม.85 และ ม.216 ถ้าหากว่าถูกผู้ใดครอบงำและท่านยินยอมให้ทำตาม อัตราโทษที่จำได้คือจำคุก 5 ปี ปรับ 1 ล้านบาท เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะความนี้ได้แจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะต้องดำเนินการร้องทุกข์สอบสวนวินัยหรือสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ถ้าไม่ดำเนินการจะเข้าข่ายละเว้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2551 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2551 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	587,287,390	เสียง หรือ ร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ ร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ ร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุนทรีย์ แก้ววรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการเป็นผลตามรายงานงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง ดังปรากฏตามเอกสารสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,123.5 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 4,751.3 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,732.2 ล้านบาท ส่วนหนี้สินรวม 1,925.8 ล้าน และ ส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบไปด้วยกำไรสุทธิสามัญที่เรียกชำระแล้วรวมทั้งส่วนเกินมูลค่าหุ้นกำไรสะสมทั้งหมดรวม 7,197.7 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว 1,230 ล้านบาท โดยมีรายได้ทั้งหมด 4,352.8 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย 2,696 ล้านบาท เป็นกำไรก่อนหักภาษี 1,659 ล้านบาท และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,230.1 ล้านบาท

พ.ต.อ เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการพิจารณางบการเงินและรายงานของคณะกรรมการในรายงานประจำปีและงบดุล ถือเป็นเอกสารทางวิชาการ ตัวเลขสำคัญที่เก็บข้อมูลมาต้องมีความครบถ้วน ถูกต้องและอยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการ การอ้างเอกสารหลักฐานข้อมูลจะต้องมีตัวตนผู้รับผิดชอบ วันเดือนปีที่ท่านรับผิดชอบ แต่ในส่วนของรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบนั้น ไม่มีภาระระบุว่าเสนอใครและไม่ได้ลงวันที่ จึงขอชี้แจง อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการวัดประสิทธิภาพผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ อยู่ที่การตรวจสอบการดำเนินงานประจำปีบัญชีหรือ Annual performance ซึ่งถ้าหากเป็นการดำเนินการโดยปกติ และสามารถทำให้กิจการมีกำไร แสดงว่าใช้ได้ และที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตัววัดความเสี่ยงที่ผันผวนมากที่สุดคือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign currency exchange) ที่ได้ทำสัญญาคู่ หรือสัญญาขาย และมีกำหนดระยะเวลา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและส่งผลให้กิจการมีกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจกรรมที่ไปลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทลงทุน บริษัทย่อย ซึ่งในมาตรฐานบัญชีกำหนดให้นำส่วนของบริษัทย่อยมารวมในงบการเงินรวม ดังนั้นการที่บริษัทฯ จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงหรือ Risk officer หน่วยงานนี้จะเป็นผู้ติดตามและประมาณการให้เสียหายน้อยที่สุด เพราะฉะนั้นเมื่อมีการกำหนดนโยบายควบคุมโดยคณะกรรมการ (Board of director) และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) ถ้าหากได้คนดีมีคุณธรรม หรือ Good Governance มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มาบริหาร ก็จะไม่เกิดความเสียหายจากการทุจริต หรือดักตวงประโยชน์

นางศจิริรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. งบการเงิน หน้า 192 มีรายการเงินลงทุนซึ่งมีเงินลงทุนทั้งหมด 199 ล้านบาท ในจำนวนนี้ก็มี บมจ. ทูริสวิชั่น บมจ. เวิลด์ เคเบิล เนตเวอร์ค บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์) บมจ. อาร์.บี.ดี.เอส. (ประเทศไทย) และ บมจ. เอเชีย ดีบีเอส ในส่วนที่บริษัทขาดทุนไปแล้วโดยดูจากค่าเผื่อการด้อยค่าประมาณกว่าร้อยล้านบาท ขณะนี้บริษัทเหล่านี้มีผลการดำเนินงานอย่างไร และแนวโน้มเป็นอย่างไร ถ้าผลการดำเนินการไม่ดีควรพิจารณาตัดทิ้ง (Cut Lost) แล้วตั้งต้นใหม่ นอกจากนี้
2. หน้า 202 อาคาร และอุปกรณ์รวมทั้งหมด ณ สิ้นปี มีมูลค่าประมาณ 600 กว่าล้านบาท เหตุใดจึงต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นเงิน 187 ล้านบาท

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หน้า 192 บมจ. ทรุสต์ วิชั่น และ บมจ. อาร์.ดี.บี.ดี.เอส ยังดำเนินการอยู่ ส่วนอีก 3 บริษัทยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ โดย อสมท ได้ตั้งค่าเผื่อการ ต้อยค่าเพื่อจะได้แสดงฐานะการดำเนินงานที่แท้จริง สำหรับหน้า 202 เป็นสินทรัพย์ และอุปกรณ์เดิมทั้งหมด และเลย กำหนดอายุแล้ว

นายพิชิต สาธิตธรรมพร ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดของรายได้รอตัดบัญชี ในงบการเงิน หน้า 208 ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 661.9 ล้านบาท เป็น 741.4 ล้านบาท ในปี 2551

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายการดังกล่าว เป็นทรัพย์สินรับโอนจากบริษัทร่วมดำเนินกิจการ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่รับโอนมา ซึ่งเป็นตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ที่ให้รับรู้ เป็นรายได้แล้วจึงจะตัดจำหน่ายออกเป็นทรัพย์สิน คล้ายกับการตัดค่าเสื่อมราคา

พ.ต.อ เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. บริษัทมีกำไรสะสมมากมาจำนวนเท่าไร
2. บริษัทจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบแล้วหรือไม่

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดสรร เงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนกำไรสะสมมีจำนวนทั้งหมด 2,253.998 ล้าน ปราบกฏตาม เอกสารรายงานประจำปี หน้า 156

นายภูวนารถ ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความเห็นเห็นว่า

1. ขอให้ประธานกรรมการลองกำหนดกติกาในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้คนละ 5 นาที เพื่อ เป็นการควบคุมเวลาการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
2. ขอชมเชยผลการดำเนินงาน ภายใต้วิกฤตปี 2551 ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ ปี 2551 สูงขึ้นกว่าปี 2550 และ หลาย ๆ อย่างดีขึ้น

นายมานิช คงคาทิพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ซึ่ง อสมท ถูกฟ้องจำนวน 11 คดี ค่าเสียหาย 379.68 ล้าน ซึ่งปรากฏในหน้า 232 ข้อ 29 เรื่องภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะ เกิดขึ้นในภายหลัง

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า คดีที่ บมจ. อสมท ถูกฟ้อง จำนวน 7 คดี เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 4 คดี เป็นเงินประมาณ 8.67 ล้านบาท และอยู่ในระหว่างการ พิจารณาของศาลชั้นต้น 7 คดี ประมาณ 346.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจ เช่น นายเจริญศักดิ์ เป็นโจทก์ฟ้อง เรียกค่าเสียหายประมาณ 5 แสนบาท บริษัท สหพัฒน์รักษารธรรม จำกัด ประมาณ 5 ล้าน บริษัท ไร่ส้ม จำกัด ประมาณ 253 ล้าน บ. พีวเจอร์ไฮเทค ประมาณ 25 ล้าน

นายพลชัย วิณิชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า กรณีของ บ.ไร่ส้ม จำกัด ซึ่งฟ้อง บมจ. อสมท ประมาณ 253 ล้านบาท เป็นประเด็นที่ฟ้องไว้ที่ศาลปกครองกลาง โดยเรียกร้องค่าเสียหาย จาก กรณีที่ บ. ไร่ส้ม จำกัด ควรจะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 50 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งคือส่วน ของค่าโฆษณาส่วนเกิน ที่ บ.ไร่ส้มเห็นว่าควรจะได้รับอีกประมาณ 200 กว่าล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการต่อสู้คดีโดยทาง สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ดูแลคดีอยู่ และทางที่มงานกฎหมายมั่นใจว่าจะสามารถต่อสู้คดีได้

นายมานิช คงคาทิพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บมจ. อสมท ได้ฟ้องร้อง บ. ไร่ส้ม ด้วยหรือไม่

นายพลชัย วิณิชชญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า บ.ไร่ส้ม ได้จ่ายเงินให้กับ บมจ. อสมท แล้วประมาณ 150 ล้านบาท สำหรับส่วนที่ขาดคือ ประเด็นที่ บมจ. อสมท ฟ้องแย้งในคดีเดียวกันกับที่ บ. ไร่ส้ม ฟ้องร้อง บมจ. อสมท โดย บมจ. อสมท ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก บ.ไร่ส้ม ประมาณ 2 ล้านบาทกว่า บาท

นายมานิช คงคาทิพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีนี้เกิดจากการร่วมผลิตรายการข่าวด้วยกัน แล้วขณะนี้ บมจ. อสมท มีการร่วมผลิตรายการข่าวเข้าร่วมกับเนชั่น จะเกิดกรณีแบบเดียวกันหรือไม่

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการ ชี้แจงว่า บมจ. อสมท ตรวจสอบแล้วเห็นว่า บ. ไร่ส้ม ต้องจ่ายเงินให้ บมจ. อสมท ประมาณ 152 ล้านบาท ปัจจุบันจ่ายแล้ว 150 ล้านบาท ขาดอีก 2 ล้านบาท แต่ บ. ไร่ส้ม กลับฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก บมจ. อสมท เป็นเงิน 246 ล้านบาท จึงมีการฟ้องแย้งไป สำหรับการร่วมผลิตข่าวกับเนชั่นนั้น มีแบ่งรายได้กันตามข้อตกลง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	578,318,761 เสียง หรือ ร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	4,600 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0008

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุนทรีย์ แก้วภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสุนทรีย์ แก้วภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากข้อบังคับบริษัทในข้อที่ 66 ว่าการจ่ายเงินปันผลจะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 68 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลห้ามจ่ายจากเงินอื่นนอกจากกำไร และก็ห้ามจ่ายเมื่อบริษัทมีขาดทุนสะสม รวมทั้งการจ่ายให้แบ่งจ่ายเป็นหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน และในการจ่ายถ้าหากว่าคณะกรรมการเห็นว่าควรจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราวโดยเห็นว่ามีกำไรพอสมควรก็ให้ทำได้ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบในคราวต่อไป ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว 1,230 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ เห็นควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2551 ในอัตราหุ้นละ 75 สตางค์ ดังนั้นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายปลายปี ในอัตราหุ้นละ 85 สตางค์ บริษัทได้กำหนดชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับเงินปันผลประจำปี 2551 ณ วันที่ 2 เม.ย. 2552 และให้รวบรวมชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2552 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พ.ค. 2552

พ.ต.อ เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทเสนอจ่ายนั้น ที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ จะเพิ่มขึ้นลดลงควรเป็นดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากข้อมูลตัวเลขที่บริษัทรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยกมายังไม่จัดสรรเป็นจำนวนถึงกว่า 2 พันล้านบาท นอกเหนือกำไรประจำปี ซึ่งหากบริษัทจะนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลเพิ่มขึ้น ก็สามารถกระทำได้อีกหรือเอื้ออำนวยให้กระทำได้นอกจากนี้ผู้ลงทุนที่ถือหุ้นอยู่ในขณะนี้เมื่อเทียบเคียงกับราคาหุ้นในตลาด ส่วนใหญ่จะขาดทุนกันทุกคน เพราะถือหุ้นมาตั้งแต่บริษัทกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และซื้อเก็บกันมาเรื่อย ๆ แต่ในการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายสูงต่ออย่างไรนั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการและที่ต้องยึดถือที่สุดก็คือเป็นไปตามที่กฎหมาย เพราะฉะนั้นในส่วนที่กระทำได้นั้นก็นำกำไรสะสมมาจ่ายเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่ทำได้ง่าย ๆ คือมีหลายบริษัทที่ได้ใช้วิธีนี้มาแล้ว เช่น จ่าย Stock dividend ให้กับผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่ตนมีหุ้นอยู่ใน record date ถ้าจะให้ dividend stock แก่ผู้ถือหุ้นเท่าไร ต้องนำเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณา ส่วนอีกวิธีการหนึ่งที่จะสร้างราคาในตลาด ให้หุ้นของ อสมท ดีขึ้น คือบริษัทสามารถจะซื้อคืนหุ้นในตลาดได้ เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง วิธีการที่เสนอมาทันทีทั้งหมดเป็นประโยชน์ทั้ง อสมท และเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องตระหนักและพิจารณา ไม่ใช่จะรอรับเพียงแค่อัตรา 85 สตางค์ ตามที่กำหนดเป็นเกณฑ์มาให้พิจารณา เมื่อได้นำข้อเท็จจริงมานำเสนอแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ดุลยพินิจ โดยขอยกตัวอย่าง บมจ. ทีทีเอ ซึ่งปรากฏว่าขาดทุนจากการดำเนินการรอบปี แต่กลับมี Return Profit จากกำไรสะสม โดย บมจ. ทีทีเอ จ่าย Dividend stock ให้กับผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นราคาตลาดปรับขึ้นทันที จึงนำ dividend stock นั้นไปขาย ทำให้ได้กำไรจากส่วนต่างนั้น และหุ้นของ บมจ. ทีทีเอ ปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น นี่คือการดำเนินการแล้ว และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกัน ดังนั้นน่าจะมีการพิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 เป็นหุ้นละ 1.75 บาท

ประธาน มีผู้ถือหุ้นเสนอให้จ่ายหุ้นละ 1.75 บาท ในขณะที่ของมติคณะกรรมการ 1.60 บาท ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตกลงคะแนน

นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า กรรมการ เสนอว่า เนื่องจากวาระที่ 5 นี้มีข้อเสนอสองข้อ ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ในอัตรา 1.60 บาทตามข้อเสนอสองข้อของคณะกรรมการขอให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เก็บใบคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยเกินกว่ากึ่งหนึ่ง แสดงว่าผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาทตามผู้ถือหุ้นเสนอ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

มติที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ตามเสนอ ด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	573,740,837	เสียง หรือ ร้อยละ	99.20
ไม่เห็นด้วย	470,278	เสียง หรือ ร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	4,159,000	เสียง หรือ ร้อยละ	0.72

**วาระที่ 6 รัับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและกรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน**

ประธาน มอบหมายให้ นางอรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้แจง

นางอรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานเกี่ยวกับการลาออกจากกรรมการของกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ

1. **นางวิลาสินี อุดุลยานนท์** ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดและมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ **นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้ง และคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2551 วันที่ 23 กันยายน 2551 ได้มีมติเลือกตั้ง **นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท** เป็นกรรมการใหม่แทนนางวิลาสินี อุดุลยานนท์ สำหรับประวัติผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

2. **นายวสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยในปีแรก และปีที่สองให้กรรมการจับสลากออก ส่วนในปีที่สามและปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 13 คน สำหรับปีนี้เป็นปีที่กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้นในปีนี้จึงมีกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

- 1) นายจรุพงษ์ เรืองสุวรรณ
- 2) นายธงทอง จันทรางศุ
- 3) นายประสาน หวังรัตนปราณี
- 4) นายปราโมทย์ โชคศิรกุลชัย
- 5) นายณนารท พระปัญญา

6) **นายวสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในคราวนี้ แต่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2552 และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน

สำหรับการสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น เนื่องจากการที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอให้ บมจ. อสมท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของบริษัท และหนังสือพิมพ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตามที่ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้ว คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา บมจ.อสมท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้ส่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 จึงขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|---------------|
| 1. นายสุรพล นิติไกรพจน์ | แทน | นายจรรุพงศ์ | เรื่องสุวรรณ |
| 2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | แทน | นายธงทอง | จันทรางศุ |
| 3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | แทน | นายประสาน | หวังรัตนปราณี |
| 4. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ | แทน | นายปราโมทย์ | โชคศิริกุลชัย |
| 5. นางมัทนา วัฒนฤทธิ (เหลืองนาคทองดี) | แทน | นายนฤนารท | พระปัญญา |

พ.ต.อ เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ต้องพิจารณาจากกฎหมายหลักก่อน คือ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตั้งแต่ มาตรา 68 70 75 และ 83 เพราะเป็นข้อบัญญัติที่ใช้บังคับ หลีกเลียง ฝ่าฝืน ไม่ได้ นอกจากนี้การเป็นรัฐวิสาหกิจจะมีมติ ครม. กำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจจะเป็นกรรมการได้จำนวนไม่เกินเท่าไร และมีคุณสมบัติอย่างไร ส่วนประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้กำหนดไว้ คือ มาตรา 68 เข้าลักษณะมีคุณสมบัติครบ เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และต้องห้าม 3 ประการ คือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ จำคุกถึงพิสูจน์คดีโดยคำพิพากษาศาล และถูกลงโทษทางวินัย ไล่ออกปลดออก ถ้าบุคคลที่บริษัทเสนอมาผิดคุณสมบัติข้อใดจะเป็นกรรมการไม่ได้ เรื่องที่ 2 ใน ม.ที่กำหนดไว้กรรมการที่ออกตามวาระออก 1 ใน 3 อีกกลุ่มหนึ่งออกก่อนครบวาระ ตายก็ดี ลาออกก็ดี อะไรก็แล้วแต่แยกกันให้ชัดเจน ในกรณีการออกก่อนครบกำหนดวาระ ในกรณีที่ ลาออก ตายหรือพิการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ กฎหมายกำหนดว่าให้กรรมการที่เหลือแต่งตั้งกรรมการแทนได้ ถ้าหากวาระการดำรงตำแหน่งทดแทนเกิน 2 เดือน ส่วนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ใน 3 ต้องเข้ากระบวนการสรรหา แล้วจึงมาขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดและระยะเวลาในการดำเนินการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท คนใหม่

นางอรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. กระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่นั้น บริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครจนถึงขณะนี้ครบกำหนดการปิดรับสมัครมาเรียบร้อยแล้ว และกรรมการสรรหาได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ แต่เนื่องจากว่าขณะนี้ประธานกรรมการสรรหา คือ นายชงทอง จันทรางศุ ได้ขอลาออก เพราะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในวันนี้ บริษัทฯ จึงต้องรอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งแทนผู้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ประชุมร่วมกันในวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหา และดำเนินการกระบวนการต่อไป คาดว่าจะน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดือน จึงแล้วเสร็จ

2. สำหรับกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งมีได้มีการนำเสนอในวันนี้ เนื่องจากกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จึงขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทน และพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 คน เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

ที่ประชุม จึงลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลดังนี้

1. นายสุรพล นิติไกรพจน์

เห็นด้วย	577,782,520 เสียง หรือ ร้อยละ 99.90
ไม่เห็นด้วย	548,200 เสียง หรือ ร้อยละ 0.9
งดออกเสียง	43,500 เสียง หรือ ร้อยละ 0.01

2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

เห็นด้วย	578,309,120 เสียง หรือ ร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	19,400 เสียง หรือ ร้อยละ 0.003
งดออกเสียง	45,700 เสียง หรือ ร้อยละ 0.001

3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

เห็นด้วย	578,276,620 เสียง หรือ ร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	52,900 เสียง หรือ ร้อยละ 0.009
งดออกเสียง	44,700 เสียง หรือ ร้อยละ 0.007

4. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์

เห็นด้วย	578,310,020 เสียง หรือ ร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	18,500 เสียง หรือ ร้อยละ 0.003
งดออกเสียง	45,700 เสียง หรือ ร้อยละ 0.008

5. นางมัทนา วัฒนฤทธิ (เหลือขนาดทองดี)

เห็นด้วย	578,306,120 เสียง หรือ ร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	22,400 เสียง หรือ ร้อยละ 0.004
งดออกเสียง	45,700 เสียง หรือ ร้อยละ 0.008

มติที่ประชุม รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และมติดำเนินการบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอทั้ง 5 คน เป็นกรรมการ ประกอบด้วย

1. นายสุรพล นิติไกรพจน์
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
4. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์
5. นางมัทนา วัชรฤทธิ์ (เหลือขนาดของดี)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ อยู่คง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางอรุณรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมปี 2552 และโบนัสกรรมการปี 2551 โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2552 บริษัทฯ ขอปรับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่กำหนดไว้ 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ปี 2552 (บาท/คน)

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท	10,000	15,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ	-	10,000
และคณะทำงานชุดต่าง ๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1)-7) (เฉพาะกรรมการ บมจ.อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท)		กรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งหลายคณะ นอกเหนือจาก 1) – 7) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง คณะเดียวในเดือนที่มีการ ประชุม

ประธานฯ และรองประธานฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

2. โบนัสกรรมการ ปี 2551 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) คนละ 250,000 บาท/คน

- ประธานกรรมการ บมจ.อสมท ให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 เป็นเงิน 312,500 บาท
- รองประธานกรรมการ บมจ.อสมท ให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 12.5 เป็นเงิน 281,500 บาท
- กรรมการ ได้รับคนละ 250,000 บาท

ทั้งนี้ให้แบ่งจ่ายโบนัสโดยคิดตามสัดส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

ประธานฯ กล่าวว่าการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 34 กำหนดว่า “ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมปี 2552 และโบนัสกรรมการปี 2551 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2552 และโบนัสปี 2551 แก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	577,652,546 เสียง หรือ ร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	715,064 เสียง หรือ ร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	6,800 เสียง หรือ ร้อยละ	0.001

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุนทรีย์ แก้วภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสุนทรีย์ แก้วภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าเนื่องจาก บมจ.อสมท มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงต้องเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 (มกราคม – ธันวาคม 2552) เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	577,668,860 เสียง หรือ ร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง หรือ ร้อยละ	0
งดออกเสียง	705,550 เสียง หรือ ร้อยละ	0.12

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

คุณภวนารถ ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. บริษัทจะดำเนินการอย่างไรในการรับมือกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี นี้ เพื่อให้มีโอกาสในการทำกำไรและมีผลการดำเนินงานเท่ากับหรือดีกว่าปีที่ผ่านมา

2. ในวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน บมจ. อสมท และคณะกรรมการ ได้กำหนดพันธกิจ ในการเสริมสร้างความเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนนั้น บมจ.อสมท มีเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และปัจจุบัน บมจ.อสมท อยู่ในอันดับที่เท่าใดของอาเซียน หากข้อมูลไม่เพียงพอกรุณามันท์กไว้เพื่อนำเสนอในการประชุมคราวต่อไป

3. ขอทราบความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่

นายวิทยากร ท่อแก้ว กรรมการ ชี้แจงว่า บมจ.อสมท เป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ที่มีสื่อหลากหลาย ทั้งโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และธุรกิจสื่อใหม่ (New Media) และได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านสื่อสารมวลชนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นการเป็น Content provider , Network Provider และ Service Provider และได้มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อไปในระดับโลก ด้วยความคาดหวังว่าเมื่อมีการเปิดติกาการแข่งขันด้านธุรกิจสื่อ บมจ.อสมท ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ (Operator) มาก่อน และเป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) จึงค่อนข้างจะมีความได้เปรียบในแง่ของสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาสัมปทาน ขณะเดียวกัน บมจ.อสมท ยังมีสินทรัพย์เพิ่มในส่วนของช่องรายการของโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกที่ได้รับการจัดสรรจาก บมจ. ทูวิชั่นส์ เพิ่มเติม โดย บมจ. ทูวิชั่นส์ ได้ขยายบริการไปจำนวน 20 ช่อง และจะต้องให้ อสมท 1 ช่อง ซึ่งรายได้จากช่องรายการ 1 ช่องนี้จะเป็นรายได้ของ อสมท ทั้งหมด โดยไม่ต้องไปอยู่ในเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน ซึ่งคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเงินที่จะกลับเข้ามาทดแทน สำหรับสภาพการณ์ของการแข่งขันธุรกิจในช่วงภาวะเงินฝืด แต่ขณะเดียวกันถ้าพิจารณาจากสัดส่วนการตลาด (Market share) อสมท อยู่ในอันดับที่ 3 รองจาก ช่อง 7 และ ช่อง 3 และถ้าถามว่า บมจ. อสมท จะพัฒนาให้ก้าวไกลไปได้อย่างไรนั้น บริษัท ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยอาจจะบูรณาการสื่อต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบผสมผสานกันไป ขณะเดียวกันนั้นในเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการผลิตรายการ บริษัท คงจะต้องผสมผสานในแง่ของผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บริษัท เป็นผู้ผลิตรายการและสาระ ที่มีความแข็งแกร่ง และต้องมีความแข็งแกร่งทางด้าน Network แต่สิ่งที่กำลังปรับปรุงตอนนี้เพื่อที่จะยกสถานะให้เกิดความเชื่อมั่นคือ สินทรัพย์ทางด้านวิทยุ ที่มี 62 สถานี เพื่อจะแปลงให้เป็นทุนที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาจจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่ากำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไรบ้าง

นายชิตณรงค์ คณะกฤดาธิการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสถานีวิทยุ นั้น บมจ.อสมท มีสถานีวิทยุ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 62 สถานี ทั้งคลื่นเอฟ.เอ็ม และ เอ.เอ็ม และจุดแข็งที่สุดของ อสมท คือ ช่วงต้นชั่วโมงทางวิทยุ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้ฟังร้อยละ 50 ของคนที่ฟังข่าววิทยุใช้บริการของ อสมท แต่มาถึงวันนี้มีวิทยุชุมชนเกิดขึ้น 4 – 5 พันสถานี ดังนั้นจากจำนวนที่คิดเป็น 1 ใน 4 ของประเทศ อาจจะเหลือไม่ถึงร้อยละ 1 และถือเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีกติกาก ทั้งในเรื่องของราคา และอื่น ๆ เพราะฉะนั้นในเรื่องวิทยุ จะเป็นเรื่องการแข่งขันที่ลำบาก แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ ๆ 2- 3 วิธีเพื่อจะลดต้นทุนในการผลิตรายการ คือ จัดกลุ่มของสถานี จากเดิมที่แบ่งเป็น 4 ศูนย์ ให้เพิ่มขึ้นเป็น 7 ศูนย์

นางสาวหยาดอรุณ ลักษณะิเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ต้องการให้เปลี่ยนรูปแบบของของที่ระลึกจากกระเป๋าหรือร่มเป็นอย่างอื่น เนื่องจากมีหลายแห่งที่แจกของที่ระลึกแบบเดียวกัน หากเป็นไปได้น่าจะเป็นในรูปแบบของบัตรโดยสารรถสาธารณะ เช่น ขสมก ซึ่งจะได้เป็นการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้วยตัวเอง และขอเปลี่ยนจากอาหารว่างเป็นอาหารกล่อง
2. ผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่น ๆ ได้หรือไม่ เช่น คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

3. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมกับ บมจ. อสมท เช่น กิจกรรมของรายการโน้มน้าวอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้หากผู้ถือหุ้นมีความสนใจจะร่วมจัดรายการวิทยุ กับทางสถานีวิทยุ ของ บมจ.อสมท ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะรับเชิญหรืออาสา จะต้องทำหนังสือถึงผู้ใด

ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้จัดทำเป็นโครงการนำเสนอรักษาการกรรมการผู้ำนวยการใหญ่

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. แร่งงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยมีกรรมการ 1 ท่าน เป็นประธาน และมีผู้แทนจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการ

ทันตแพทย์หญิงจิราวรรณ นิลมาก ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเนื่องจากเป็นทันตแพทย์ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน แต่ บมจ.อสมท มีผลกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และขอให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติมีการนำเสนอในเรื่องของ เนื้อหาหรือรายการที่มีประโยชน์กับผู้ชมและผู้ฟังให้มากขึ้น และในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเนื้อหาในเว็บไซต์ www.dentisinter.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสาระความรู้ทางด้านสุขภาพ จึงขอเสนอให้มีรายการที่เป็นเรื่องของสุขภาพโดยใช้กลุ่มผู้ที่มีความรู้ทางด้านแพทย์หรือทันตแพทย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ เพราะรายการโดยปกติทั่ว ๆ ไป มักจะเป็นผู้มีความรู้ที่ค่อนข้างอาวุโส เช่น เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แต่ในกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีอยู่ค่อนข้างมากที่เพิ่งจบการศึกษามาจากต่างประเทศ และเป็นที่รู้จักกันดี หากให้บุคคลในกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้นำเสนอรายการเกี่ยวกับสุขภาพโดยมีรูปแบบรายการเป็นแนวที่ทันสมัย และได้รับความรู้จากผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศโดยตรง และเป็นคนรุ่นใหม่หน้าตาสดใส จะทำให้รายการดูน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น

1. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าชมรายการที่มีการแจกรางวัลโดยไม่ต้องรอการส่งเอสเอ็มเอสอย่างเดียวได้หรือไม่
2. ขอให้มีการจัดทำเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อรายการที่เปิดให้โทรศัพท์เข้ารายการหรือรายการต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาหรือผู้ที่รับสายจะได้โอนสายต่อไปยังผู้รับผิดชอบรายการได้ถูกต้อง
3. กราฟฟิกในรายการต่าง ๆ สวย แต่ดูละลานตา โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลภาพขึ้นมาจะทำให้ตัวหนังสือไม่ชัด ควรจะทำตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น
4. ควรจะจัดให้มีการเยี่ยมชมหน่วยงาน (company visit) อีก เนื่องจากในวันนี้มีท่านหลายคนทำให้เจ้าหน้าที่เหนื่อยและตนเองมาไม่ทันเวลาที่เปิดให้เยี่ยมชมจึงไม่ได้เข้าเยี่ยมชมด้วย

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ บมจ. อสมท ร่วมกับ เนชั่น จัดรายการข่าว ว่าได้มีการตั้งเป้าหมายและประเมินผลการดำเนินการอย่างไร และ บมจ. อสมท จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไร รวมถึงระยะเวลาของสัญญาด้วย เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกับกรณีบริษัทไร่ส้ม

ประธานฯ มอบหมายให้นายเขมทัตต์ พลเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด เป็นผู้ชี้แจง

นายเขมทัตต์ พลเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด ชี้แจงว่า ที่ผ่านมารายการข่าวเช้าของ บมจ.อสมท มี rating อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.25 ซึ่งต่ำกว่าสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 บมจ.อสมท จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันว่าสำนักข่าวเนชั่นและสำนักข่าวไทยควรจะใช้จุดแข็งของทั้ง 2 สำนักข่าว

มาร่วมกันผลิตและนำเสนอข่าว และเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 จนถึงปัจจุบันขณะนี้ rating เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.8 และสามารถขายโฆษณาได้แล้วจนถึงเดือนมิถุนายน 2552 สำหรับการแบ่งสัดส่วนรายได้ที่คำนวณล่วงหน้า บมจ. อสมท ได้รับร้อยละ 70 ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้ที่มากกว่าการที่ บมจ.อสมท ดำเนินการเอง ส่วนเนชั่นได้รับร้อยละ 30 นอกจากนี้เนชั่นยังได้ลงทุนในอุปกรณ์บางอย่างด้วย และขณะนี้บริษัทโฆษณายังมีแผนซื้อโฆษณาล่วงหน้าต่อไปจนถึงไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นช่วง Low season ด้วย

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ให้นโยบายในการดำเนินกิจการทางด้านวิทยุ และโทรทัศน์ ควรจะให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในมากที่สุด เพราะนั่นคือยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะพัฒนาให้ บมจ. อสมท มีความเข้มแข็งด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาภายในองค์กร และถ้าใช้กลยุทธ์การทำธุรกิจโดยการตัดเวลาไปขาย หรือจ้างบุคลากรภายนอกแทน บุคลากรของ บมจ. อสมท จะได้รับการพัฒนาน้อยลง และไม่อาจที่จะสร้างบุคลากรที่เรียกว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ชมได้ เพราะการจ้างบุคลากรจากภายนอกซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ ก็จะไม่มีความแตกต่าง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารด้วยเช่นกันเพราะเมื่อคณะกรรมการมอบนโยบายไป ต้องรับฟังความจริงด้วยว่ามีข้อจำกัดในทางปฏิบัติหรือไม่อย่างไร แต่นโยบายของคณะกรรมการคือต้องการส่งเสริมบุคลากรภายในอย่างเต็มที่ เพื่อให้ บมจ. อสมท มีความเข้มแข็งในระยะยาวและอยู่ได้ด้วยตัวเอง พนักงาน บมจ. อสมท ซึ่งมีศักยภาพ มีฝีมือ แต่ไม่มีโอกาส จะได้มีเวทีให้แสดงความสามารถ

นายพฤษธานันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าจะขอให้จัดทำสมุดโทรศัพท์พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน เนื่องจากบางครั้งไม่สามารถติดต่อได้ โทรมาติดต่อกับ บมจ. อสมท แล้วสายไม่ว่าง หรือต่อยากมาก จึงต้องการให้ปรับปรุงเรื่องสมุดโทรศัพท์ และให้แนะนำวิธีการเรียกเข้ามาว่าถ้าสายนอกเรียกเข้ามาเรียกเข้าอย่างไร และถ้าเป็นไปได้ต้องการให้ฝ่ายเดียวกันอย่างน้อยถ้ามีการใช้สายอยู่ให้มีการเวียนไปใช้เบอร์ข้างเคียงได้ เป็นเรื่องที่เป็นมิเช่นนั้นจะไม่สามารถโทรเข้าได้เลย ถ้าหากปรับปรุงเรื่องระบบโทรศัพท์ได้จะบ่งบอกถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะตอนนี้ใครติดต่อได้รวดเร็วย่อมได้เปรียบ ถ้าเป็นไปได้ควรทำสมุดโทรศัพท์แจก พร้อมแนะนำวิธีการใช้

นางสาวหยาดอรุณ ลักษณะิเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บมจ.อสมท จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนมีนาคมได้หรือไม่ เนื่องจากในเดือนเมษายน มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่น ๆ ค่อนข้างมาก จึงทำให้ผู้ถือหุ้นมาไม่ทันช่วงกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บมจ.อสมท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก

นายอภิชาติ เดชะวงศ์อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายในการนำกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 2 พันกว่าล้านบาท มาใช้ รวมถึงระยะเวลาในการที่จะเก็บสะสม

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ ชี้แจงว่า การที่บริษัทจะบริหารกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด จะต้องพิจารณาในหลายมิติ รวมทั้งยุทธศาสตร์ด้วย การที่กรรมการรวมทั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นตัดสินใจจ่ายเงินปันผลไปจำนวนหนึ่งเนื่องจากว่า บริษัทมีสภาพคล่อง แต่การที่องค์กรจะเติบโตในระยะยาวได้ จะต้องมีการลงทุนหมายความว่าเงิน 2 พันกว่าล้านบาท บริษัทฯ จะต้องนำมาพิจารณาว่า จะจัดสัดส่วนในการที่จะลงทุนเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำกำไรในอนาคตอย่างไร และบางส่วนจะกันไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล ถ้าพิจารณาจากผลประกอบการของ อสมท จะพบว่าบริษัทไม่มีปัญหาทางการเงิน คือ เป็นบริษัทที่มีกำไร และมีเงินสดมาก แต่หากบริษัทฯ ไม่มีกรวางแผนหรือรักษาไว้ให้ดี ด้วยการบริหารหรือทำงานด้วยความมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น พัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ดีและลดการรั่วไหล ในเรื่องปัญหาการทุจริต บริษัทฯ จะต้องปิดช่องว่างตรงนี้ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ จะต้องมองไปข้างหน้าด้วย ดังนั้นคณะกรรมการจึงกำหนดวิสัยทัศน์ว่า บมจ. อสมท ต้องการเป็นที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน มิเช่นนั้นเราจะ

ทำงานแบบไปเรื่อย ๆ และไม่เกิดความสามารภในการแข่งขันในระยะยาว นอกจากนี้อุตสาหกรรมทางด้านสื่อสารมวลชนยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกมาก รวมทั้งจะมีการจัดตั้ง กสทช. ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์บางอย่าง ที่กล่าวกันว่า บมจ. อสมท เป็นเสือนอนกินอาจจะไม่ได้รับเหมือนเดิม ฉะนั้นเราต้องไปแสวงหาการลงทุนในเชิงที่เป็นยุทธศาสตร์ในระยะยาว กรรมการทุกคนจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ไม่มีการทำงานที่ไหนที่ไม่มีปัญหา ทุกองค์กรมีปัญหาทั้งนั้น ซึ่งจะต้องค่อย ๆ แก่กันไป มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และขอให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการทุกคนที่อยู่ตรงนี้ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารงาน และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องช่วยกันแนะนำข้อเสนอแนะที่ดี หรือพบปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข ขอให้ส่งเอกสาร จดหมาย อีเมลล์ หรือโทรศัพท์ มาได้ตลอด โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ หากได้รับแจ้งปัญหาจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้ ถึงแม้การทำงานจะมีข้อจำกัดบ้าง แต่กรรมการทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ

1. ระยะเวลาที่ บมจ.อสมท จะเป็นที่ 1 ในอาเซียน
2. งบประมาณในการดำเนินการสำหรับโครงการใหญ่ที่จะดำเนินการบนที่ดิน 50 ไร่ รวมถึงพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดสร้างอาคารจัดกิจกรรม (Hall) หรือเป็นเพียงแค่โครงการในฝัน เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี หรือ 5 ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางอรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. บมจ.อสมท ได้บรรลุเรื่องการดำเนินการให้ บมจ. อสมท เป็นที่ 1 ในอาเซียน ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2552 – 2556)
2. เรื่องที่ดิน 50 ไร่ บมจ.อสมท มีแผนดำเนินการแบ่งเป็นระยะ โดยระยะที่ 1 คาดว่าจะดำเนินการในปี 2552 เนื่องจากต้องรอดูภาวะเศรษฐกิจด้วย สำหรับงบประมาณการดำเนินการคาดว่าจะไม่เกิน 20 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 14 ไร่ ส่วนพื้นที่การจัดสร้างอาคารจัดกิจกรรม (Hall) อยู่ระหว่างการออกแบบในรายละเอียด แต่ขนาดของอาคารจัดกิจกรรม (Hall) ไม่ใหญ่เหมือนกับอาคารจัดกิจกรรมของเมืองทองธานี เพราะถ้าขนาดนั้นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อแทนคนที่ครบวาระ ได้มีการรับสมัคร หรือคัดเลือกอย่างไร

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการพยายามสร้างระบบ และกลไกให้อยู่ตามวาระ และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และให้การเมืองเข้ามาแทรกน้อยที่สุด บมจ.อสมท เป็นบริษัทมหาชนจะต้องรับผิดชอบต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเป็นประจำทุกปีโดยไม่มีเหตุผลจะส่งผลให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง แต่สำหรับกรรมการ 5 คนนี้เป็นการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ แต่ บมจ. อสมท มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย จึงต้องสนองนโยบายภาครัฐในระดับหนึ่ง และต้องสร้างสมดุลตามหลักธรรมาภิบาล การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ประชาชน ประเทศชาติ คู่ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้ชม ดังนั้น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่าง ๆ จะได้รวบรวมและตอบสนองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือแม้กระทั่งบางท่านต้องการจะทำรายการ หรือต้องการจะมีส่วนร่วมในรายการ ขอให้นำเสนอเข้ามา เพราะว่าบริษัทฯ ต้องการเป็นสื่อมวลชนที่เปิดโอกาสให้ผู้ชม ผู้ฟัง และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการสร้างรายการ

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทของ บมจ. อสมท และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะกรรมการ และบมจ. อสมท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีปณิธานที่จะรักษาผลประโยชน์ของทุกท่าน หากการประชุมในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.



นายนิธิ เปรอมรัศมี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุม