



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสุธรรม แสงประทุม	ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ	รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ขมจินดา	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
4. นายเข้มชัย ชูติวงศ์	กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์	กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	กรรมการ
7. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	กรรมการ
8. นายสุรัช โหมิตเสวีวงศ์	กรรมการ
9. นางพรศิริ มโนหาญ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์	กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
11. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	กรรมการ
12. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. นายบุญธรรม พิกุลศรี	ติดภารกิจ
------------------------	-----------

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสุระ เกนทะนะศีล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายเจษฎา พรหมจาด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3. นางดวงใจ มหารักษ์กะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นางสุทิสรา เหลืองไพโรจน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายพลชัย วินิจฉัยกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
7. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

**ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน**

1. นางชลาลัย สุขสถิตย์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 20
------------------------	--------------------------------------

**ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด**

1. นายชัชเวชชัย ชิตวรากร
2. นางอารยา สัลเลขวิทย์

**ผู้มาประชุม**

1. กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางสาวรัชฎา วาณิชกร นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดย นางสาววราภา โรจน์รังษี เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 1,006 ราย ถือหุ้นจำนวน 52,580,533 หุ้น

**เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

**นายสุธรรม แสงประทุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 393 ราย ถือหุ้น 985,354 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 505 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 582,332,147 หุ้น รวมทั้งหมด 583,317,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวดังนี้

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน เนื่องจากติดภารกิจ หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้กรรมการและผู้บริหาร แนะนำตัวต่อผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายสุธรรม แสงประทุม             | ประธานกรรมการ                                  |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ | รองประธานกรรมการ                               |
| 3. นายจักรพันธ์ ымจินดา            | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ |
| 4. นายเข้มชัย ชูติวงศ์             | กรรมการและและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ      |
| 5. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์           | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง        |
| 6. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา     | กรรมการ  |
| 7. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ           | กรรมการ  |
| 8. นายสุรชัย โหมยิตเสวีวงศ์        | กรรมการ  |
| 9. นางพรศิริ มโนหาญ                | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ                 |
| 10. นายขงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์     | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา                   |
| 11. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์         | กรรมการ  |
| 12. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์        | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่               |

สำหรับผู้บริหารที่เข้าประชุม ประกอบด้วย

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุระ เกนทะนะศีล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่     |
| 2. นายเจษฎา พรหมจาด   | หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 3. นางดวงใจ มหารักกะ  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่     |

4. นายธนัชชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นางสุทิสรา เหลืองไพโรจน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายพลชัย วินิจนัยกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
7. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จากนั้นประธานฯ ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแสดงตนต่อที่ประชุม และขอให้นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

**นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท** แจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นประธานจะขอมติจากที่ประชุม โดยจะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง และหากไม่มีกรายกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ สำหรับในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน** แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ของ บมจ. อสมท ได้แก่ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุทั่วประเทศ และเว็บไซต์

เมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 แล้ว ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ทั้งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

#### **ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2555 วันที่ 25 เมษายน 2555**

**ประธาน** รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้าแล้ว หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ ขอให้

รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 **นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ถือหุ้น** ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้า 4 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 ธันวาคม 2554 เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง ดังนี้

1. ข้อความเดิม “นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุม เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดในวาระที่ได้สอบถามและผู้ที่ยกข้อซักถามการประชุมควรจะดูให้ละเอียด ขอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยกรุณาดูของตนเองด้วยว่า ที่จดไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะจะเป็นเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการกล่าวถึงหรืออ้างอิงต่อไปในคราวหน้า ประเด็นที่กำลังพูดกันในที่ประชุมวันนั้นเป็นเรื่องการไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม และเป็นข่าวโด่งดังรับทราบกันทั่วไป ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร และวันนั้นได้ถือโอกาสชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นและท่านกรรมการหลายท่านได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กรนี้ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่จกรายงานการประชุมควรจะบันทึกลงไปด้วยว่า ไม่เหมาะสมอย่างไร เพื่อจะได้มีความกระจ่างชัดลงไปว่า ทำไม่ถึงได้เกิดเหตุอย่างนั้นเกิดขึ้น จึงจะขอแก้ไขรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 3 หน้า 11 ซึ่งเป็นการพิจารณาผลการดำเนินงานและการบริหารงานของกิจการของคณะกรรมการ อสมท ตั้งแต่กราคม 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนต่างๆ ที่ปรากฏในสื่อ โดยในข้อความแรกที่ว่า นางสุนทรีย์ เป็นคนขอแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เพิ่มเติมว่า เป็นการชี้แจงเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมรับทราบ ส่วนการแสดงความคิดเห็นนั้น เป็นเพียงส่วนประกอบในเรื่องที่ไปร้องเรียน เพราะฉะนั้นขอให้เขียนถึงเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องของการร้องเรียนเอาไว้ให้ชัดเจนด้วย”

**แก้ไขเป็น** “นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุม เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดในวาระที่ได้สอบถามและผู้ที่ยกข้อซักถามการประชุมควรบันทึกให้ถูกต้อง ขอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยกรุณาดูของตนเองด้วยว่า ที่จดไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะจะเป็นเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการกล่าวถึงหรืออ้างอิงต่อไปในคราวหน้า ประเด็นที่กำลังพูดกันในที่ประชุมวันนั้น (วันที่ 9 ธันวาคม 2554) เป็นเรื่องการไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม และเป็นข่าวโด่งดังรับทราบกันทั่วไป ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร และวันนั้นได้ถือโอกาสชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นและท่านกรรมการหลายท่านได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กรนี้ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่จกรายงานการประชุมควรจะบันทึกให้ชัดเจนด้วยที่อ้างว่าไม่เหมาะสมนั้นคืออย่างไร เพื่อจะได้กระจ่างชัดลงไปว่า ทำไม่ถึงได้เกิดเหตุอย่างนั้นเกิดขึ้น จึงจะขอแก้ไขรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 3 หน้า 11 ซึ่งเป็นการพิจารณาผลการดำเนินงานและการบริหารงานของกิจการของคณะกรรมการ อสมท ตั้งแต่กราคม 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนต่างๆ ที่ปรากฏในสื่อ โดยในข้อความแรกที่ว่า นางสุนทรีย์ เป็นคนขอแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เพิ่มเติมว่า เป็นการชี้แจงเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมรับทราบ ส่วนการแสดงความคิดเห็นนั้น เป็นเพียงส่วนประกอบในเรื่องที่ไปร้องเรียน เพราะฉะนั้นขอให้เขียนถึงเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องของการร้องเรียนเอาไว้ให้ชัดเจนด้วย”

2. หน้า 4 ข้อ 1. จากเดิม “เรื่องโครงสร้างของบริษัท บมจ. อสมท ตามที่ประธานในขณะนั้นกล่าวคือเป็นโครงสร้าง.....กล่าวคือ”

**แก้ไขเป็น** “เรื่องโครงสร้างของบริษัท บมจ. อสมท ตามที่ประธานในขณะนั้นกล่าวถึงเป็นโครงสร้าง.....กล่าวคือ”

3. หน้า 5 ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 2 จากเดิม “ประธานและคณะกรรมการ.....โดยเฉพาะกับสื่อสารมวลชน ธุรกิจด้านการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิชาการ และทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ด้านรายการและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งถึงความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคเอง”

**แก้ไขเป็น** “ประธานและคณะกรรมการ .....โดยเฉพาะธุรกิจด้านการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิชาการ และทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมทั้งรายการและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนถึงความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค”

4. หน้า 5 ข้อ 1.2 จากเดิม “หน่วยงานงบประมาณ .....และไม่ได้ให้ความสำคัญ โดยนำสายงานนี้ไปไว้รวมอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา นอกจากจะไม่สอดคล้องกับหลักการในทางการบริหารแล้ว ยังขัดกับหลักการควบคุมภายในที่ดี และยังไม่เป็นการบริหารความเสี่ยง.....และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ก็พยายามที่จะแก้ไขและ ป้องปรามปัญหาการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน”

**แก้ไขเป็น** “หน่วยงานงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสมอง ที่พิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการลงทุนของหน่วยงาน คณะกรรมการมิได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร นอกจากไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วยังนำสายงานนี้ ไปรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา นอกจากจะไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารที่ดีแล้ว ยังขัดกับหลักการควบคุมภายในที่ดี และยังไม่เป็นการบริหารความเสี่ยง.....และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ก็พยายามที่จะแก้ไขและ ป้องปรามปัญหาการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน”

5. หน้า 5 ข้อ 1.3 บรรทัดที่ 3 “หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานนี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องรับฟังคำสั่งของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ ซึ่งในที่สุดแล้ว ก็จะทำให้บุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเหล่านี้กลายเป็นอภิสิทธิ์ชน และอาจมีการกล่าวอ้างนำคำสั่งของคณะกรรมการไปใช้ในทางที่ไม่ถูก ไม่ต้อง ไม่ควร ไม่เหมาะสม ก็เป็นได้ และในที่สุดก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและ บมจ. อสมท เอง”

**แก้ไขเป็น** “หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานนี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องฟังคำสั่งจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ เพราะมิได้เป็นผู้พิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน ในหน่วยงานเหล่านี้กลายเป็นอภิสิทธิ์ชน และทั้งยังอาจมีการกล่าวอ้างนำคำสั่งของคณะกรรมการไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง”

6. หน้า 6 ข้อ 3.2 จากเดิม “การร้องเรียนนี้ เนื่องจากผู้ที่กระทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม คือ คณะกรรมการ บมจ. อสมท .....แต่อย่างไร”

**แก้ไขเป็น** “การร้องเรียนนี้ เนื่องจากผู้ที่ถูกร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรม คือ คณะกรรมการ บมจ. อสมท.....แต่อย่างไร”

**ประธาน** ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีเงื่อนไขให้เลขานุการบริษัทดำเนินการแก้ไขข้อความตามที่นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ขอแก้ไข และขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2555 วันที่ 25 เมษายน 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

เห็นด้วย	582,339,738	เสียง หรือ ร้อยละ	99.8219
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,038,879	เสียง หรือ ร้อยละ	0.1780

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2555 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)**

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้ช่วยใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม

**นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้ช่วยใหญ่** นำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม โดยเป็นผลการดำเนินงานกิจการระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบของ Video Presentation เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2555 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอผลประกอบการของบริษัท ต่อที่ประชุม

**นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน** ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานปี 2555 ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และแยกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

**1. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 11,248.187 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 10,651.702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 6,237.840 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,010.347 ล้านบาท

หนี้สินรวม 3,209.394 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 1,957.839 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,251.555 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 8,038.793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,657.806 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5

**2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

บริษัทมีรายได้ทั้งหมด 5,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีรายได้รวม 5,313 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 แยกเป็นรายได้จากการดำเนินงานโทรทัศน์ 3,519 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงานวิทยุ 942 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจสื่อใหม่ 340 ล้านบาท จากการร่วมดำเนินงานและรายได้อื่นๆ 1,137 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 3,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 3,266 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 แยกเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,307 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,186 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายร่วมในกิจการและอื่นๆ 127 ล้านบาท

**นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น** มีความเห็นดังนี้

1. ชื่นชมผลงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ที่กำกับดูแลการบริหารงานจนทำให้ บมจ. อสมท มีผลประกอบการดี เป็นที่น่าพอใจ

2. ขอบคุณ บมจ. อสมท ที่มอบหนังสือ “คลื่นแห่งความทรงจำ” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของ บมจ. อสมท ตลอดระยะเวลา 60 ปี ให้กับผู้ถือหุ้นตามที่เสนอไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

3. เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาบรรจวาระเรื่องสืบเนื่อง เพื่อติดตามผลการดำเนินการต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้เสนอให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท รับไปดำเนินการ โดยให้รายงานผลการดำเนินการเรื่องต่างๆ และเรื่องที่ยังไม่ดำเนินการ พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 มีปัญหาหลายเรื่อง ที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท รับไปดำเนินการ แต่ยังไม่ทราบความคืบหน้าและข้อเท็จจริง เช่น

1) กรณีการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของผลตอบแทนจำนวน 405 ล้านบาท ที่ บมจ. อสมท ได้รับจาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

2) กรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมในการเลิกจ้างนายธนวัฒน์ วันสม อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท

ทั้งนี้หากมีการบรรจวาระเรื่องสืบเนื่อง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ดำเนินการจะได้ติดตามผลการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ได้ เพื่อให้การบริหารงานของ บมจ. อสมท ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ติดตามการบริหารงานของ บมจ. อสมท ในลักษณะร่วมกันพัฒนาได้อีกทางหนึ่ง

4. เสนอให้ บมจ. อสมท ดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ทั้งบริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด นอกเหนือจากความเสี่ยงขององค์กรที่มีระดับความรุนแรงสูงจำนวน 10 ความเสี่ยง และ บมจ. อสมท ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ประเด็นที่ บมจ. อสมท ควรพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงในส่วนของบริษัทย่อยมีดังนี้

1) ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ในธุรกิจที่ให้บริษัทย่อยดำเนินการ เนื่องจาก บมจ. อสมท มีบุคลากรที่มีประสบการณ์เป็นมืออาชีพ

2) ความสามารถในการกำกับดูแลรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และผลกำไรของบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด ที่ต้องเป็นไปตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมในสถานะที่ บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49

3) มาตรฐานของระบบการบริหารงานภายใน โดยเฉพาะการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

4) หลักการจัดตั้งสำนักงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ภายนอก บมจ. อสมท และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานเองทั้งหมด ขณะที่บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในอาคารปฏิบัติการของ บมจ. อสมท ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำ และค่าไฟ อย่างถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นภาระค่าใช้จ่ายให้ บมจ. อสมท ต้องรับผิดชอบ

5. ขอให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ดำเนินการดังนี้

1) พิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ครอบคลุม 3 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด “สังคมอุดมปัญญา” ของ บมจ. อสมท ดังนี้

1.1) ดำเนินธุรกิจโดยหวังผลกำไรสูงสุด เพื่อรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1.2) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการตอบแทนสังคมควบคู่กับการสร้างผลกำไร



## 1.3) ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสาธารณะ

ทั้งนี้ ผลประกอบการของ บมจ. อสมท ที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน เฉพาะในส่วนที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้นั้น บมจ. อสมท สามารถกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อตอบแทนสังคมและสาธารณะ โดยชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้

2) ตรวจสอบกรณีการทุจริตของผู้บริหาร สำนักตรวจสอบภายใน ที่ทำบันทึกเสนอกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ พิจารณาขึ้นเงินเดือนให้ตนเอง จากเดือนละ 53,000 บาท ปรับเป็นเดือนละ 90,000 บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยมีการนำมติที่ประชุมฯ ที่ไม่ได้มีการรับรองจากที่ประชุมฯ มาใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการ

**ประธานฯ** ขอรับความเห็นไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป

**นายถิรม ทรนุวัตร ผู้ถือหุ้น** มีความเห็นและสอบถามดังนี้

1. ขอขอบคุณ นายระชะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน บมจ. อสมท เกษียณอายุ เรียบร้อยแล้ว

2. ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีมีการแต่งตั้งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. อสมท โดยกำหนดให้เทียบเท่าผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นั้น ซึ่งอาจมีหน้าที่ความรับผิดชอบซ้ำซ้อนกับผู้บริหาร ในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งมีอยู่แล้วจำนวนมาก

3. ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับเงินยืมทศรองในปี 2555 และมาตรการควบคุมไม่ให้มีเงินยืมทศรองที่ค้างดำเนินการ จนกลายเป็นหนี้สินภายในองค์กร

**นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงกรณีแต่งตั้งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ว่า ที่ปรึกษาส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่มาช่วยงานในโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ บมจ. อสมท โดยรับเงินเดือนจากต้นสังกัดและไม่ได้รับเงินเดือนหรือสวัสดิการต่าง ๆ จาก บมจ. อสมท

**นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน** ชี้แจงกรณีการควบคุมยอดเงินยืมทศรองว่ารายละเอียดทั้งหมดนำเสนออยู่ในรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บมจ. อสมท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในหน้าหมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 สิทธิทรัพย์หมุนเวียนอื่น โดยในปี 2555 บมจ. อสมท มียอดเงินยืมทศรอง 30.86 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีส่วนที่ค้างเกินกำหนด 6 เดือน ไม่เกิน 5 ล้านบาท และในปี 2554 มียอดเงินยืมทศรองภายใน 30.99 ล้านบาท ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินยืมทศรองในปี 2552 และปี 2553 ที่มีมากกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลจากการติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการปรับปรุงระบบการยืมเงินทศรอง ให้สามารถควบคุมได้อย่างรัดกุมมากขึ้น

**นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น** มีความเห็นว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ควรดำเนินการแก้ปัญหาภายในองค์กรใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. การเอื้อผลประโยชน์ให้บุคคลใกล้ชิด ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างจาก บมจ. อสมท ซึ่งเป็นการกระทำที่ขาดธรรมาภิบาล ไม่โปร่งใส
2. พฤติกรรมของผู้บริหารต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม
3. การมีอคติในหมู่ผู้บริหารและพนักงาน จนเกิดการเล่นพรรคเล่นพวก

**นายโชคบุญ จิตประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ในปี 2555 ที่เติบโตขึ้นจนมีผลกำไรเป็นที่น่าพอใจ

**นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน** ชี้แจงว่า ในปี 2555 บมจ. อสมท มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้



1. รายได้ด้านโทรทัศน์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จำนวนเงิน 3,513 ล้านบาท เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีรายได้เพียง 3,237 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มสัดส่วนรายการที่ผลิตเองมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับรายได้ด้านธุรกิจสื่อใหม่ ที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีโดยมีรายได้ 340 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีรายได้เพียง 158 ล้านบาท

2. ผลประโยชน์จากอัตรารายเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 ซึ่งต่ำกว่าปี 2554

**นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่**ชี้แจงกรณีแผนรองรับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 รวมถึงความพร้อมในการเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล ดังนี้

1. บมจ. อสมท ได้เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากอนาล็อกเป็นดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2555 และสามารถทดลองการออกอากาศในระบบดิจิทัลแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

2. บมจ. อสมท ได้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือ โทรทัศน์ดาวเทียม และกิจการกระจายเสียง หรือ วิทยุ ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว

3. บมจ. อสมท ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการให้บริการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อทดลองการออกอากาศในระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

4. บมจ. อสมท อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังนี้

1) ใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งคาดว่า บมจ. อสมท จะได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เนื่องจากมีโครงข่ายที่พร้อมให้บริการอยู่แล้ว โดยการให้บริการโครงข่ายในระบบดิจิทัล จะเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับ บมจ. อสมท ในอนาคต เนื่องจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตช่องรายการหรือ Contents จะต้องเช่าโครงข่ายในการออกอากาศ เบื้องต้น คณะกรรมการ กสทช. ได้กำหนดค่าเช่าโครงข่ายในอัตราปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

2) สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการแบบประยุกต์ ได้แก่ การให้บริการ Application และการให้บริการ Interactive TV จะดำเนินการเมื่อ กสทช. ออกประกาศหลักเกณฑ์ในอนาคต

5. บมจ. อสมท เตรียมการเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐที่จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องบริการสาธารณะ เนื่องจาก บมจ. อสมท มีความพร้อมด้านบุคลากร โดยจะเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตั้งแต่การขอใบอนุญาต การจัดทำงบประมาณ การผลิต Contents และการบริหารสถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าว ซึ่งจะเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับ บมจ. อสมท ในอนาคต

6. บมจ. อสมท เตรียมจัดงานแสดงผลผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านการกระจายสัญญาณในระบบดิจิทัล ประกอบด้วย งานนิทรรศการ “การก้าวสู่ยุคดิจิทัล หรือ GO GO Digital 2013” การรวบรวมสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบกระจายสัญญาณ (Broadcast) และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัย เพื่อแสดงถึงความพร้อมของ บมจ. อสมท ที่จะป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านระบบการออกอากาศจากอนาล็อกไปสู่ดิจิทัล

**นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น** ในฐานะประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งจำนวนคนและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้จากการ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ จากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ไม่ปรากฏว่ามี การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ต่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งคณะ ที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามหากมีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท จริง ขอเสนอให้มีการกำหนด ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท (KPI หรือ Key Performance Indicator) เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับพนักงาน ที่จะถูกกำหนด KPI เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติงานในปี 2556 เช่นกัน โดยให้พิจารณาจำนวนของคณะที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และผลประโยชน์ที่ บมจ. อสมท จะได้รับจากการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษา ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท และสะท้อนถึงการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสในทุกด้านของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท

**ประธานฯ**ชี้แจงว่า ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่อย่างใด

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	583,495,134	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9917
ไม่เห็นด้วย	5,401	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	42,879	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0073

**ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอผลประกอบการของบริษัท ต่อที่ประชุม

**นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน** รายงานต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 18 มีนาคม 2556 โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวในวันที่ 19 มีนาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	583,506,134	เสียง หรือ ร้อยละ 99.9935
ไม่เห็นด้วย	2,401	เสียง หรือ ร้อยละ 0.0004
งดออกเสียง	35,379	เสียง หรือ ร้อยละ 0.0060

**ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งกรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านอื่น ขอแสดงความจำนงออกจากห้องประชุม โดยขอให้ ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม สำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านอื่น ประกอบด้วย

- 1) นายเข้มชัย ชูติวงศ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายบุญธรรม พิกุลศรี กรรมการอิสระ (ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้)
- 3) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการ

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** มอบหมายให้ นายชนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**นายชนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา** รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่ง ดังนี้

1.1 นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 เนื่องจากจะได้รับการเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีให้มามีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องลาออกจาก บมจ. อสมท และเมื่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เห็นชอบและมอบหมายให้ นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร กรรมการธนาคารออมสิน สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท แล้ว คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีมติแต่งตั้งนายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร เป็นกรรมการ บมจ. อสมท อีกครั้งหนึ่ง

1.2 นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเลือกตั้งนายสุรัชย์ โหมจิตเสรีวงศ์ เป็นกรรมการแทน

1.3 พลตำรวจเอกภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อเดือนกันยายน 2555 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเลือกตั้งนายสุธรรม แสงประทุม เป็นกรรมการแทน

1.4 นายสรจักร เกษมสุวรรณ ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อเดือนตุลาคม 2555 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเลือกตั้งนายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ เป็นกรรมการแทน

1.5 นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร ลาออกจากกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจครบสามแห่ง ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเลือกตั้งนางพรศิริ มโนหาญ เป็นกรรมการแทน

1.6 นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์ ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายน และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเลือกตั้งนายชยุท ชัยพรหมประสิทธิ์ เป็นกรรมการแทน

1.7 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนในวาระการดำรงตำแหน่งของนายสมบุรณ์ ม่วงกล้า ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำรองให้กับผู้ที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเลือกตั้งนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ เป็นกรรมการแล้วให้เรียกว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ปรากฏตามเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

2. สำหรับกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- 1) นายสุธรรม แสงประทุม กรรมการอิสระ
- 2) นายเข้มชัย ชูติวงศ์ กรรมการอิสระ
- 3) นายบุญธรรม พิกุลศรี กรรมการอิสระ
- 4) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายสุธรรม แสงประทุม กรรมการอิสระ
- 2) นายเข้มชัย ชูติวงศ์ กรรมการอิสระ
- 3) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการ
- 4) พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์ กรรมการอิสระ

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** แนะนำประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งปรากฏบนจอภาพ ดังนี้

1. **นายสุธรรม แสงประทุม** เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านการบริหารจัดการและกฎหมาย ปัจจุบันประกอบอาชีพทนายความอิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. **นายเข้มชัย ชูติวงศ์** เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านกฎหมาย การตรวจร่างสัญญา ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด และกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง คือ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นกรรมการในสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนติบัณฑิตไทย เกียรตินิยม สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และปริญญาโท นิติศาสตร์ HARVARD UNIVERSITY รวมทั้งผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 2 หลักสูตร

**3. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์** เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านการประชาสัมพันธ์ การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ การบริหารจัดการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อีก 1 แห่ง คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Diplome d'Etudes Approfondie es Sciences Politiques (การเมืองการปกครอง) University de Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาเอก Docteur es Science Politiques (การเมืองการปกครอง) University de Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส

**4. พลตำรวจเอกกฤษฎณะ ผลอนันต์** เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านการบริหารจัดการและสังคม ปัจจุบันเป็นกรรมการ บริษัท ทำอวกาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.ป.บ.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (พ.บ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร

และขอแก้ไขประวัติการทำงานของพลตำรวจเอกกฤษฎณะ ผลอนันต์ ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 เนื่องจากพลตำรวจเอกกฤษฎณะ ผลอนันต์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในการทำเรือแห่งประเทศไทย **นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น** มีความเห็นว่า ควรมีการนำเสนอวิสัยทัศน์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ประมาณ 3-4 บรรทัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง เป้าหมายการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ บมจ. อสมท

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** ขอรับข้อเสนอแนะไปหารือ ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาต่อไป

**นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับ

1. การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นกรณีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อเพื่อ รับการสรรหาเป็นกรรมการ ในตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการมีจำนวน 13 คน ในขณะที่ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการ ได้ไม่เกิน 15 คน

2. ความโปร่งใสในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** ชี้แจงดังนี้

1. บมจ. อสมท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลฯ ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2555 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของบริษัทได้แก่ทาง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุทั่วประเทศ และเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

2. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** ขอให้ที่ประชุมรับทราบการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

<b>1) นายสุธรรม แสงประทุม</b>		<b>กรรมการอิสระ</b>	
เห็นด้วย	583,454,558	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9837
ไม่เห็นด้วย	46,631	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0079
งดออกเสียง	48,351	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0082
<b>2) นายเข็มชัย ชุติวงศ์</b>		<b>กรรมการอิสระ</b>	
เห็นด้วย	583,417,478	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9774
ไม่เห็นด้วย	76,511	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0131
งดออกเสียง	55,134	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0094
<b>3) นายอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์</b>		<b>กรรมการ</b>	
เห็นด้วย	583,459,951	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9846
ไม่เห็นด้วย	35,831	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	53,758	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0092
<b>4) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์</b>		<b>กรรมการอิสระ</b>	
เห็นด้วย	583,441,759	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9816
ไม่เห็นด้วย	52,730	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0090
งดออกเสียง	54,634	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0093

จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเชิญกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งกลับเข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสุธรรม แสงประทุม ทำหน้าที่ประธานการประชุมก่อนหน้านี้ ในฐานะประธานกรรมการ แต่เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งในวาระนี้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น จึงจะมีสถานะเป็นเพียงกรรมการเท่านั้น ดังนั้น ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ จึงจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในฐานะประธานในที่ประชุมต่อไป ดังนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท**

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** มอบหมายให้นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท** ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอำนาจหน้าที่และการบริหารกิจการของบริษัท แล้วเห็นว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนอันเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ



โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ความรับผิดชอบและภารกิจของกรรมการ บมจ. อสมท เพิ่มขึ้น โดยต้องมีการประชุมเพื่อร่วมตัดสินใจ และมอบนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้องกำกับดูแลใกล้ชิดมากขึ้น อันเนื่องจาก บมจ. อสมท ต้องปรับตัวสู่องค์กรธุรกิจอย่างเต็มตัว ส่งผลให้ต้องริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ ที่มีใช้เพียงการเป็นผู้ประกอบการด้าน โทรทัศน์และวิทยุ เหมือนที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท จึงต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ตลอดทั้งทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถหลายด้านเพื่อให้กิจการสามารถรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2556 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พิจารณาดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2556

ชื่อคณะ	ปี 2556	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท		
- ประธานกรรมการ	40,000.-	15,000.-/ครั้ง
- กรรมการ	20,000.-	
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	12,500.-	5,000.-/เดือน
- กรรมการ	10,000.-	
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000.-/เดือน
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000.-/เดือน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000.-/เดือน
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000.-/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1)-7) (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้ง จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)	-	10,000.-/เดือน
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2-8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น		
หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่ง ในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี 3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 15 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		



## 2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2555

โบนัสกรรมการ ปี 2556	
วงเงินโบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน</li> <li>- ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน</li> </ul>	
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ	

อนึ่ง การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2555 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

โบนัสกรรมการปี 2555	
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555	
วงเงินโบนัสประจำปี 2555 ของกรรมการ : จำนวน 4,406,052.68 บาท (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ)	
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25	คิดเป็นเงิน 407,967.84 บาท
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5	คิดเป็นเงิน 367,171.05 บาท
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับโบนัส	คิดเป็นเงิน 326,374.27 บาท/คน
ทั้งนี้ การจ่ายเงิน โบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ หมายเหตุ: ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป	

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม**ชี้แจงว่า การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนขอเสนอการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท เท่านั้น ส่วนคณะกรรมการชุดอื่นยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมของปี 2555

**นายชาติเรญญเนื่อง ผู้ถือหุ้น** เสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนร้อยละ 25 ให้กับคณะกรรมการในปีต่อไป เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน สร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม**กล่าว ขอบขอบคุณที่ให้กำลังใจกับการทำงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่อยู่ในแนวทางเดียวกันด้วย แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยรับฟังความเห็นจากผู้ถือหุ้นมาปรับเป็นแนวทางในการทำงาน

**นายลิ้ม ทรนุวัตร ผู้ถือหุ้น** กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าตอบแทนควรขึ้นให้คณะกรรมการทั้งหมด ไม่ใช่ปรับเพียงค่าตอบแทนของประธานฯ ตำแหน่งเดียว

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** ขอให้ที่ประชุมอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2556 และหลักเกณฑ์การจ่าย โบนัสกรรมการ ประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2556 และหลักเกณฑ์การจ่าย โบนัสกรรมการ ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	583,489,016	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9844
ไม่เห็นด้วย	15,096	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	75,420	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0129

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556**

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ บัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีรัฐวิสาหกิจ

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาเสนอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยขอเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2556 เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้าน หกแสนบาทถ้วน)

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** ขอให้ที่ประชุมอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2556 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,600,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	583,424,913	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9738
ไม่เห็นด้วย	69,700	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0119
งดออกเสียง	82,920	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0142

**ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ**

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** กล่าวว่า วาระนี้เป็นการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยหรือเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ

**นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น** สอบถามดังนี้

1. ความคืบหน้ากรณีบริษัท ไร่ส้ม จำกัด
2. แผนการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่
3. ความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาร่วมดำเนินการส่งโทรทัศน์สีกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทน เม้นต์ จำกัด และผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือสัญญาจำนวน 405 ล้านบาท
4. การเลิกจ้างนายชนวัฒน์ วันสม

5. การทบทวนและวิธีแก้ไขความเสี่ยง 10 ข้อ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท

**นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้ช่วยการใหญ่** รายงานว่า

1. กรณี บริษัท ไร่ส้ม จำกัด อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย

2. กรณี สัญญาร่วมดำเนินการส่งโทรทัศน์สีกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มีคณะกรรมการฯ ตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กำกับดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา และผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือสัญญาจำนวน 405 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นรายได้โดยเฉลี่ยตามอายุสัญญา ตามความเห็นของผู้สอบบัญชีแล้ว

3. เรื่องที่ดิน 50 ไร่ บมจ. อสมท ได้เจรจากับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อขอเปิดทางเข้า – ออก สู่ทางสาธารณะ โดย รฟม. จะคิดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และประกาศการอนุญาตให้ผ่านที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสู่ทางสาธารณะ รวมถึงมูลค่าการใช้สื่อโทรทัศน์ของ อสมท เพื่อโฆษณา กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ รฟม. ปีละ 12 นาที ในช่วงเวลา 05.30-06.30 น.

**นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน 50 ไร่

**นายลิ้ม ศรีนุวัตร ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการเช่าพื้นที่ของ รฟม. เพื่อเป็นทางเข้า - ออก สู่ทางสาธารณะ

**นายเจษฎา พรหมจาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน** ชี้แจงว่า

1. ราคาที่ดิน 50 ไร่ ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบฯ หน้า 37 โดยราคาทุนที่ซื้อเมื่อปี 2547 เป็นเงิน 1,164 ล้านบาท และเมื่อปี 2553 ผู้ประเมินอิสระ ประเมินราคาที่ดินแปลงนี้ เป็นเงิน 1,966 ล้านบาท และจะทำการประเมินอีกครั้งในปีหน้า

2. ระยะเวลาการใช้พื้นที่ของ รฟม. ที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น คือ ระยะเวลาแรก 30 ปี และจะสามารถต่ออายุได้อีก 30 ปี รวมเป็น 60 ปี

**ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม** ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น และลงคะแนน เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ส่วนความผิดพลาดของการบริหารงานที่เกิดขึ้น ขอรับไปดำเนินการแก้ไข และจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.



(นายสุธรรม แสงประทุม)

ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)