



อสมท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	ประธานกรรมการ
2. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	กรรมการอิสระ
6. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณนะ จันทราวัดนากุล	กรรมการอิสระ
7. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์	กรรมการอิสระ
8. นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการอิสระ
9. นางจิราพร คูสุวรรณ	กรรมการอิสระ
10. นายศิวะพร ชมสุวรรณ	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์	ติดภารกิจ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา	
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์	
2. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	ติดภารกิจ
กรรมการอิสระ	
3. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	ติดภารกิจ
กรรมการอิสระ	

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นางดวงใจ มหารักขกะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายชนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นายพลชัย วินิจฉัยกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นางนันทมนต์ เย็นสบาย	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นายสนามชัย กำจร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายยุทธศักดิ์ สุภสร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
	และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
7. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ	เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวมยุรี แสงจันทร์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ |
| 2. นางสาววัฒนา จิตตระกูล | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |
| 3. นางเบญจมาภรณ์ ปัญญาพานิช | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด

1. นายชัชเวชชัย ชิตวรากร
2. นางอารยา สัตเลขวิทย์

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางอุไรวรรณ ชูย์รักษา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดย นางสาวรภา โรจน์รังษี เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จำนวน 994 ราย ถือหุ้นจำนวน 36,205,264 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 492 ราย ถือหุ้น 3,770,468 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 324 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 473,635,285 หุ้น รวมทั้งหมด 477,405,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4813 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 1 แสดงตนและแนะนำตัวต่อที่ประชุม

นางอุไรวรรณ ชูย์รักษา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อมแนะนำตนเอง

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมจำนวน 3 คน เนื่องจากติดภารกิจ สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฉัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายไกรทศ องค์กรชัยศักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณนะ จันทราวัดนากุล | กรรมการอิสระ |
| 7. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ | กรรมการอิสระ |

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 8. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล | กรรมการอิสระ |
| 9. นางจิราพร คุสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายศิวะพร ชมสุวรรณ | กรรมการและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ |

นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้ำนวยการใหญ่ แนะนำผู้บริหารระดับสูง เลขาธิการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

จากนั้นประธานฯ ขอให้นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการประชุม

นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงผู้มาประชุมโดยสรุปดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา การขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงยกมือขึ้นก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมลงคะแนน บริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องการใช้ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล และในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดไมโครโฟน และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง ก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บมจ. อสมท ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นายชนพล หาญนรเศรษฐ์จากบริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 คน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นายนิพิฐ มาแสด ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวปรารถนา หงษ์กา เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557

เมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อ

บุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

นอกจากนี้บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทาง ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 ซึ่งเมื่อ ครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามา แต่บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ภายหลัง จากวันครบกำหนด จำนวน 1 ราย ซึ่งบริษัทจะได้ออกตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องและแจ้งผู้ถือหุ้นท่านนั้นทราบ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ต่อไป

ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เพื่อจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่ง รายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นได้พิจารณา โดยแจ้งว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งกลับ บริษัทภายใน 7 วัน ตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น สำหรับในที่ประชุมนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุม ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ สอบถามและมีความคิดเห็นดังนี้

1. วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ควรมีการนำเสนอทิศทางและแนวโน้มธุรกิจของ บมจ. อสมท
2. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ต้องมีการลงลายมือชื่อกำกับด้วย
3. วาระที่ 2 ควรเป็นวาระติดตามประเด็นคำถามต่างๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา เนื่องจากอาจมี คำถามที่ บมจ. อสมท ยังไม่ได้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น
4. ควรมีการวิเคราะห์หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา สรรหาเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งอาจมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มเกินไป จึงทำให้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

1. บมจ. อสมท จะนำเสนอแนวโน้มธุรกิจและทิศทางกิจการดำเนินงานของบริษัท ในวาระที่ 3
2. บมจ. อสมท ยึดมั่นในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจะได้นำความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้มีวาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มาหรือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ทั้งนี้ โดยทั่วไปบริษัทจะนำเสนอเรื่องต่างๆ ที่สืบเนื่องจาก ประเด็นต่างๆ ของการประชุมในปีที่ผ่านมา ในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

3. บมจ. อสมท จะได้มีการวิเคราะห์และหารือร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบอำนาจจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดบันทึกรายงานการประชุม ดังนี้

1. กรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงต้องบันทึกว่าเป็นกรรมการที่เข้าประชุม สำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด จะเรียกว่า ผู้เข้าร่วมประชุม

2. ประธานที่ประชุมอาจจะไม่ใช่ประธานกรรมการบริษัทก็ได้ ดังนั้นผู้ที่ลงนามทำรายงานการประชุม ควรบันทึกเป็นประธานที่ประชุม และควรเพิ่มเติมชื่อผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมด้วย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	556,520,917	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9621
ไม่เห็นด้วย	9,000	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	201,500	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0361

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)

ประธานฯ มอบหมายให้นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ต่อที่ประชุมในรูปแบบของ Video Presentation เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดย บมจ. อสมท ได้นำส่งรายงานประจำปี 2557 และรายงานเพื่อการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom พร้อมเอกสารการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

นายกฤษดา อุดมกาญจนชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นเกี่ยวกับบริษัท บางกอกอินเทอร์เน็ต เชนเมนท์ จำกัด ที่ปรากฏเป็นข่าว ดังนี้

1. การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ บจ. บางกอกอินเทอร์เน็ต เชนเมนท์ ใช้ในการดำเนินการตามสัญญาร่วมดำเนินการส่งโทรทัศน์สี

2. หาก บจ. บางกอกอินเทอร์เน็ต เชนเมนท์ นำทรัพย์สินไปให้บริษัทอื่นใช้ในการดำเนินการออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิทัล ถือเป็นกรณี ไม่ปฏิบัติตามสัญญาร่วมดำเนินการหรือไม่ และ ผลประโยชน์ที่ บมจ. อสมท ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว

3. การดำเนินการของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

4. ข้อเท็จจริงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่า บมจ. อสมท มีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ กสทช. ว่า บจ. บางกอกอินเทอร์เน็ต เชนเมนท์ นำอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของ บมจ. อสมท ตามสัญญาร่วมดำเนินการไปใช้ในการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ กล่าวชื่นชมการจัดทำรายงานประจำปี 2557 ที่ได้รับในวัน เดือน ปี ที่ประธานกรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการตรวจสอบ ลงนามในรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ และมีความเห็นดังนี้

1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ควรกำหนดนโยบายและแนวทางการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
2. ควรปรับปรุงภาพของกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 เดือน ซึ่งลาออกก่อนครบวาระในรายงานประจำปี
3. การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ควรจ่ายจากกำไรซึ่งเกิดจากผลประกอบการในรอบปีบัญชีตามหลักฐานจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (กิจการ) เพื่อให้เป็นไปตามตามคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินปันผลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550
4. แนวทางการหารายได้ทดแทนรายได้จากสัญญาร่วมดำเนินกิจการที่ใกล้จะครบกำหนดสัญญา

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. การดำเนินการเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
2. สาเหตุที่ทำให้ บมจ. อสมท ได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ ในปี 2557 ลดลง

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์กำหนดให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นของ บมจ. อสมท โดย บมจ. อสมท ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและมีหนังสือแจ้ง บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วว่า ทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องใช้ออกอากาศในระบบบอณาโลกเท่านั้น ซึ่ง บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ได้มีหนังสือตอบยืนยันการปฏิบัติตามสัญญาฯ แล้ว

นายระชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1. สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ระหว่าง บมจ. อสมท และ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นสัญญาที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ดังนั้น คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 22 เดิม จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์ดำเนินการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน และพบว่า บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มีการแยกอุปกรณ์การผลิตรายการระหว่างระบบบอณาโลกและดิจิตอลอย่างชัดเจน
2. บมจ. อสมท มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อแจ้งป้องกันสิทธิของ บมจ. อสมท หาก บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จะนำทรัพย์สินของ บมจ. อสมท ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ ไปใช้ออกอากาศคู่ขนาน (simulcast) ในระบบดิจิตอล ในประเด็นที่อาจจะทำให้ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ กระทบสิทธิสัญญาได้ รวมถึงหาก กสทช. จะออกคำสั่งใดๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

1. หาก บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา บมจ. อสมท จะมีการดำเนินการเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท อยู่แล้ว
2. บมจ. อสมท ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ทางธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการรายอื่น
3. ในปี 2557 บมจ. อสมท มีความไม่ต่อเนื่องของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน จึงทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ขาดความต่อเนื่อง และไม่มีประสิทธิภาพ

อย่างเต็มที่ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานของ บมจ. อสมท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท มากถึง 28 ครั้งต่อปี

4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการสร้างความสามารถด้านการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจภายใต้ภาวะการณ์ที่มีการแข่งขันอย่างมาก โดยเฉพาะการหารายได้ รวมทั้งการนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ บมจ. อสมท อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน บมจ. อสมท ได้ดำเนินการให้มีการควบคุมดูแลการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังด้วย

นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงว่า การปราบปรามการคอร์รัปชันของ บมจ. อสมท ได้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญาของ บมจ. อสมท อยู่แล้ว และในปี 2557 บมจ. อสมท ได้มีการปรับปรุงและใช้บังคับระเบียบว่าด้วยการพัสดุนับใหม่ ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบและการบริหารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งนี้กระบวนการปราบปรามการคอร์รัปชันดังกล่าว เป็นแนวทางที่ บมจ. อสมท ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2557 ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาาร่วมดำเนินกิจการจาก กลุ่มบริษัท ทู วิชั่นส์ มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสัญญาาร่วมดำเนินกิจการระหว่าง บมจ. อสมท และ บมจ. ทู วิชั่นส์ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 รวมทั้งการย้ายฐานลูกค้าของ บมจ. ทู วิชั่นส์ ที่ดำเนินการก่อนที่สัญญาฯ ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นการต่อต้านการคอร์รัปชันว่า บมจ. อสมท มีแผนงานในการยื่นขอรับรองประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภายใน 1-2 ปี นี้ สำหรับกระบวนการภายในของ บมจ. อสมท ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

นายสุริยพงษ์ วัฒนศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลกรณีที่ บมจ. อสมท มีรายได้รวมลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 26 ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 69

นายเสกสรร ตุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ค่อนข้างมีจำนวนสูง อาจมาจากโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะงานค่อนข้างซ้ำซ้อนกัน
2. บมจ. อสมท ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากขณะนี้ประสบปัญหาขาดทุน
3. ควรติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหากรณีการโฆษณาไร่ไหล ซึ่งทำให้ บมจ. อสมท ไม่ได้รับเงินค่าโฆษณา
4. การนำที่ดิน 50 ไร่ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างผลตอบแทนให้กับ บมจ. อสมท
5. การจัดการทรัพย์สินที่ บมจ. ทู วิชั่นส์ ส่งมอบเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท ตามสัญญาาร่วมดำเนินกิจการฯ
6. การเจรจากับสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับการชดเชยผลประโยชน์จากการเรียกคืนคลื่นความถี่ MMDS เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ บมจ. อสมท มากที่สุด
7. ควรมีการวางระบบและมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชัน

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบอำนาจจากนางชิ่งจิต จุลมณีโชติ มีความเห็นดังนี้

1. การตรวจสอบทรัพย์สินของ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ควรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยการทำทะเบียนทรัพย์สิน

2. บมจ. อสมท ควรได้ประโยชน์จากการที่ กสทช. จะเรียกคืนคลื่นความถี่ MMDS

ประธานฯชี้แจงดังนี้

1. แผนงานพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนความเหมาะสม และความคุ้มค่าทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในช่องทางสร้างรายได้เพิ่มให้กับ บมจ. อสมท ในอนาคต

2. สัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ในระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บมจ. ทู วิชั่นส์ ซึ่งสิ้นสุดอายุสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีการรับโอนทรัพย์สินที่ บมจ. ทู วิชั่นส์ จะต้องส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม บมจ. ทู วิชั่นส์ ได้แสดงความจำนงขอซื้อคืนทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อนำกลับไปดำเนินกิจการต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับมูลค่าที่จะรับซื้อคืน คาดว่าจะได้ข้อยุติเร็วๆ นี้ โดยฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้รายงานความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

3. คลื่นความถี่ 2600 MHz เป็นคลื่นความถี่ที่อยู่ในความครอบครองของ บมจ. อสมท มานานแล้ว โดยได้มีการทำสัญญาเพื่อให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัทเอกชน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังติดขัดในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนในการนำคลื่นมาใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏเป็นข่าวว่า รัฐบาลจะขอเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท จำนวน 60 MHz เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Communication) และเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (4G) ของประเทศนั้น บมจ. อสมท ได้ประสานกับรัฐบาลและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอทราบความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขในการขอรับการชดเชย ในกรณีถูกเรียกคืนคลื่นความถี่บางส่วน โดยประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการใช้งานและการรักษาคลื่นความถี่ฯ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่ที่ บมจ. อสมท ได้ชำระเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลในการขอสันนิษฐานและชดเชยมูลค่า รวมทั้งจัดทำรายละเอียดแผนธุรกิจการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้ บมจ. อสมท ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กำกับดูแลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท อย่างใกล้ชิด

4. ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ บมจ. อสมท เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรในหลายด้าน ประกอบด้วย

4.1 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างจริงจัง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเตรียมพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจากในปี 2558-2559 บมจ. อสมท จะมีผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานและลูกจ้างเกิดความรักและทุ่มเทในการทำงาน พลิกวิกฤตขององค์กรให้เป็นโอกาสในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

4.2 สร้างจุดขายทางการตลาด โดยนำเนื้อหารายการ (Contents) ของสำนักข่าวไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านคุณภาพและความถูกต้องมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้องค์กร เช่น นำไปออกอากาศในช่องทางอื่นๆ ให้มากขึ้น และเน้นการผลิต Contents ที่มีความน่าสนใจเองมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเป็นผู้ให้บริการด้านการผลิต Contents ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรที่มีความสามารถในการผลิต

Contents ที่ดีด้วย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กำกับดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุง Contents ของ บมจ. อสมท อย่างต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน และการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อกำกับดูแล มอบนโยบาย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปรับปรุง Contents ให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท นำไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต Contents ที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

4.3 กรณีผลกำไรตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทสูงกว่างบรวมนั้น เนื่องจากบริษัทย่อยประสบภาวะขาดทุน เบื้องต้นคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างกรรมการของบริษัทย่อย และมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในกิจการของบริษัทย่อย เข้าไปทำหน้าที่ด้านการบริหาร เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท อย่างต่อเนื่อง

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. ในปี 2557 ภูมิทัศน์สื่อได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากเดิมมีสถานีโทรทัศน์ที่ให้บริการในระบบ อนุาล็อกเพียง 6 สถานี และเพิ่มขึ้นเป็น 24 ช่องรายการในระบบดิจิทัล ขณะที่เงินโฆษณาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ มีอัตราลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากเงินโฆษณากวักกระจายไปยังสื่ออื่นๆ มากขึ้น ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา บมจ. อสมท มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงหลายครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องด้านการบริหารงาน ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรการระยะสั้น เพื่อดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1.1 ปรับกลยุทธ์ในการขายโฆษณา เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าหรือบริษัทโฆษณา (Agency) มีอำนาจต่อรองในการซื้อสูงมาก ส่งผลให้ บมจ. อสมท มีราคาโฆษณาต่ออนาทีลดลงร้อยละ 47 และมีรายได้ลดลง

1.2 ปรับผังรายการและปรับปรุงเนื้อหารายการ (Contents) ของ บมจ. อสมท ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา บมจ. อสมท ต้องอาศัยผู้จัดรายการจากภายนอกเป็นหลัก แต่เมื่อผู้จัดรายการบางรายมีช่องรายการในระบบดิจิทัลเป็นของตนเอง และขอยกเลิกการผลิตรายการเดิม บมจ. อสมท จึงต้องผลิตรายการ ที่มีคุณภาพเองมากขึ้น โดย บมจ. อสมท ได้แถลงผังรายการใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยสโลแกน “ครบ คับ จอ” เน้นการปรับผังรายการให้ตรงกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ประสานให้ผู้จัดรายการที่ยังคงเป็นพันธมิตรกับ บมจ. อสมท ปรับปรุงรูปแบบรายการเดิมให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ส่วนบางรายการที่ได้รับความนิยมสูง และผู้จัดรายการเดิมขอยกเลิกการผลิต รายการ บมจ. อสมท ได้จัดหาผู้จัดรายการใหม่ ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมผลิตรายการในรูปแบบเดิม แต่ต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะออกอากาศในช่วงวันและเวลาเดิม ซึ่งขณะนี้รายการใหม่ ของ บมจ. อสมท หลายรายการเริ่มมีผลกำไร นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังพยายามสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยนำภาพข่าว (Footage) ในอดีต ย้อนหลังไปประมาณ 30 ปี ของสำนักข่าวไทย มาตัดยัดเพิ่มมูลค่า ผลิตเป็นรายการใหม่ในรูปแบบสารคดี คือรายการ “ข่าวดังข้ามเวลา” ออกอากาศทุกวันจันทร์ ในเวลา 22.30 น. ผลิตโดย บจ. พาโนรามา เวิลด์ไวด์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท

2. บมจ. อสมท จำเป็นต้องลงทุนเพื่อผลิตรายการ (Contents) ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความนิยม (Rating) และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านรายการ หากในอนาคตมีผู้จัดรายการขอยกเลิกการผลิตรายการให้ บมจ. อสมท อีก โดยจะเป็นการลงทุนผลิตรายการที่เป็นสาระและความบันเทิง ไม่ใช่การผลิตละครที่ บมจ. อสมท ไม่มีความถนัด จุดขายที่โดดเด่นของ บมจ. อสมท คือสำนักข่าวไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านคุณภาพ และความถูกต้อง

เป็นกลาง มีบุคลากรที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ และในปัจจุบัน บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมงาน

3. บมจ. อสมท มีรายได้ลดลงร้อยละ 26 แต่ค่าใช้จ่ายลดลงเพียงร้อยละ 6 เนื่องจากต้องดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์เพิ่มขึ้น จากเดิมมีเพียงสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ในระบบบอกรับเป็นสาธารณะ แต่ปัจจุบันต้องออกอากาศช่องรายการในระบบดิจิทัลด้วย นอกจากนี้ยังมีค่าประมูลและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จำนวน 2 ใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ อีก 1 ใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ได้กำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่าย ในระยะสั้นแล้ว ดังนี้

3.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท และฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท จะงดการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี

3.2 ขอความร่วมมือพนักงาน ในการปรับเปลี่ยนการจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย แต่ให้คงมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันในทางธุรกิจได้

3.3 รมรณงค์ให้พนักงานและลูกจ้างช่วยกันประหยัดไฟ เพื่อลดค่าไฟฟ้า โดยในปี 2557 บมจ. อสมท ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าประมาณ 48 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 4 ล้านบาท แต่เมื่อจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้แล้วประมาณเดือนละ 7 แสนบาท

3.4 ขอความร่วมมือผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป ปรับลดสวัสดิการบางอย่าง ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณเดือนละ 1 แสนบาท

3.5 กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งโครงการในคราวเดียวกัน เพื่อสร้างอำนาจต่อรองด้านราคา

4. การพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท จะมีการทบทวนความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการใหม่ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการศึกษาความเป็นไปได้มานาน 4-5 ปี และสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก

5. กรณี บมจ. ทู วิชั่นส์ ได้แสดงความจำนงขอซื้อคืนทรัพย์สินที่ส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท ภายหลังสิ้นสุดอายุสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ในระบบบอกรับเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับมูลค่าที่จะรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้ง 2 ฝ่าย

6. กรณีการดำเนินกิจการของบริษัทย่อยที่ประสบภาวะขาดทุนในปี 2557 ขณะนี้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะ บจ. พาโนรามา เวิลด์ไวด์ ที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์มากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่วนกรณี บจ. ซี๊ดเอ็มคอต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจวิทยุและประสบภาวะขาดทุนนั้น ส่งผลกระทบทำให้อัตรากำไรสุทธิในธุรกิจวิทยุของ บมจ. อสมท ลดลงประมาณร้อยละ 3 ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะสถานีวิทยุ อสมท ทั่วประเทศรวม 62 สถานี พบว่า มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4

7. ปัจจุบัน บมจ. อสมท มีการเชื่อมโยงการออกอากาศระหว่างรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ของ บมจ. อสมท ในลักษณะ Cross Media มากขึ้น ซึ่งเป็นการนำศักยภาพและความได้เปรียบเหนือคู่แข่งมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง ทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อของ บมจ. อสมท เอง และเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นการตลาดเชิงรุก และการประชาสัมพันธ์แบบ Out Door มากขึ้นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)

วาระที่ 4 พิจารณามติข้อมติแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ มอบหมายให้นายยุทธศักดิ์ สุภสร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินปี 2557 ที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปดังนี้

1. **งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 12,989 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 4,371 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,618 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าว เกิดจากการที่ บมจ. อสมท ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์ในระบบดิจิทัล และการลงทุนในการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรศัพท์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

หนี้สินรวม 5,534 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 1,843 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,691 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 7,455 ล้านบาท

2. **งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

บริษัทมีรายได้ทั้งหมด 4,454 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการดำเนินงานโทรศัพท์และวิทยุ รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ รายได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือสัญญา และรายได้อื่นๆ

มีค่าใช้จ่ายรวม 3,829 ล้านบาท และกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว 481 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 504 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -22,937 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.73 บาท

นายอำพล ทรงจรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอัมพร ทรงจรินทร์ สอบถามดังนี้

1. แนวทางการแก้ปัญหาของผู้บริหารกรณีรายได้รวม และรายได้ทุกประเภทในปี 2557 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2556 และถึงแม้ค่าใช้จ่ายรวมจะลดลง แต่ค่าใช้จ่ายรวมดำเนินการกลับเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับรายได้

2. เหตุที่หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสด เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งที่รายได้รวมลดลง ทั้งนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ควรแสดงอายุหนี้ที่ค้างชำระ โดยแยกประเภทลูกหนี้ราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้

3. นโยบายในการบริหารบริษัทย่อยจากการที่มีรายการหนี้สูญและการขาดทุนจากการลดค่าของรายการระหว่างผลิตของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมปี 2556

4. รายละเอียดของค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น และการขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่มีการปรับลดหรือตัดออกไปในปี 2557 รวมถึงการที่ดอกเบี้ยรับในปี 2557 ลดลง

5. ลูกหนี้การค้าในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ก. มีจำนวนลดลง แต่ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น และควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องร้องคดีของลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินกว่า 2 ปี ขึ้นไปด้วย
 6. รายการเงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ และเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน ในงบกระแสเงินสด จากกิจกรรมลงทุนในปี 2557 ที่มีจำนวนสูง รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุปกรณ์และทรัพย์สิน
 7. แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน 50 ไร่ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับ บมจ. อสมท
 8. แนวโน้มด้านคดีความต่างๆ ของ บมจ. อสมท ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องและพิจารณาพิพากษาคดี
 9. สัดส่วนเงินเดือนต่อค่าล่วงเวลาพนักงานของสำนักข่าวไทย สำนักวิศวกรรม และสำนักโทรทัศน์ในแต่ละเดือน
 10. การรับโอนทรัพย์สินตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการจาก บมจ. ทู วิชันส์ รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหากรณีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกัน
 11. การแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือที่ปรึกษาประจำสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งอัตราค่าตอบแทน
- นายยุทธศักดิ์ สุภสร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน** ชี้แจงดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินกิจการ ปี 2557 เพิ่มสูงขึ้น จากค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี
 2. หนี้สงสัยจะสูญในปี 2557 เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากเดิม 2 ปี ร้อยละ 100 เป็น 1 ปี ร้อยละ 100 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท รายงานประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
 3. หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า รวมทั้งการขาดทุนจากการลดค่าของรายการระหว่างการผลิต ซึ่งปรากฏอยู่ในงบกระแสเงินสด ส่วนของงบการเงินรวมของ บจ. พาโนรามา เวิลด์ไวด์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการเข้าไปกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท อย่างใกล้ชิด คาดว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้นในอนาคต
 4. ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มสูงขึ้นในปี 2557 เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ งวดแรก จำนวน 183 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ บมจ. อสมท นำเงินสดไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดังกล่าว จึงส่งผลให้ดอกเบี้ยรับของ บมจ. อสมท ลดลง
 5. การขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุนระยะยาวอื่น เกิดจากการที่ บมจ. อสมท ได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม กับ บมจ. เอเชีย ดีบีเอส จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้เต็มจำนวนแล้ว
 6. เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์มีรายการทรัพย์สินที่สำคัญ เช่น สัญญาเช่ารถยนต์จำนวน 42 คัน สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ อุปกรณ์ผลิต รวมทั้งการปรับปรุงอุปกรณ์รายงานข่าว
 7. เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปี 2557 คือ ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลงวดแรก จำนวน 2 ช่อรายการ
 8. บมจ. อสมท ได้ตั้งประมาณการหนี้สิน สำหรับคดีที่อยู่ระหว่างการพิพากษาของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดไว้แล้วจำนวน 3 คดี โดยคดี บจ. ไร้ส้ม ศาลปกครองสูงสุดนัดพิจารณาครั้งแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สำหรับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์ 1 คดี คือ คดีที่ บจ. แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย (MAS) ยื่นข้อพิพาทให้อนุญาตอุทธรณ์การพิจารณากรณี บมจ. อสมท ผิดสัญญา โดยมีมูลฟ้อง 730 ล้านบาท

นางภัทธียา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงดังนี้

1. บมจ. อสมท ได้พิจารณายกเลิกการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน และการตรวจทานงบการเงินของ บมจ. อสมท อย่างเต็มที่

2. จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท พบว่า ยังสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน องค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนี้

2.1 เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดโอกาสที่จะเกิดหนี้สูญ เช่น หน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านการตลาดและการขาย จะต้องทำงานประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ อย่างไรก็ตาม

2.2 ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้มีความรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่การเริ่มรับลูกค้า การเก็บเงิน เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ บมจ. อสมท สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2.3 การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อลดการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่โดยไม่จำเป็น

2.4 ให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อชดเชยกับการสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งทำได้ยาก ในสถานการณ์ปัจจุบัน

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ บมจ. อสมท อย่างใกล้ชิด รวมทั้งจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ในทุกไตรมาส เพื่อขอคำแนะนำ คำอธิบาย หรือข้อสังเกต ในรายการที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้ บมจ. อสมท นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพดีขึ้น

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวโน้มนักคิดที่ บจ. แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย (MAS) ยื่นข้อพิพาทให้อินุญาโตตุลาการ พิจารณากรณี บมจ. อสมท ผิดสัญญา โดยมีมูลฟ้อง 730 ล้านบาท

นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ ชี้แจงว่า กรณีที่ บจ. แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย ยื่นข้อพิพาทให้อินุญาโตตุลาการ พิจารณากรณี บมจ. อสมท ผิดสัญญา โดยมีมูลฟ้อง 730 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอินุญาโตตุลาการ ซึ่งกระบวนการพิจารณายังไม่สิ้นสุด

นายเกษญา อุดมกาญจนชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจขัดกับสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ กรณีที่ กสทช. อนุญาตให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำรายการไปออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิทัล และรายได้ที่ บมจ. อสมท จะได้รับเพิ่มจากกรณีดังกล่าว

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า การที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำรายการไปออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิทัล เป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยการออกอากาศในระบบอนาล็อกยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ

นายอำพล ทรงจรินทร์ ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวอัมพร ทรงจรินทร์ สอบถามดังนี้

1. การควบคุมการจัดเก็บรายได้จากอุปกรณ์เครื่องรับและอุปกรณ์การรับสัญญาณ (จานแดง) จาก บมจ. โทรทัศน์
2. วิธีการตรวจสอบการนำส่งรายได้จากผลประโยชน์ตอบแทน ในอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ตามสัญญาว่ามดำเนินการให้บริการโทรทัศน์ในระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บมจ. โทรทัศน์
3. ความคุ้มค่าในการใช้งานรถถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณดาวเทียม (OB) กับห้องส่งผลิตรายการโทรทัศน์ของ บมจ. อสมท
4. การตรวจสอบที่ดินของ บมจ. อสมท ทั่วประเทศ ทั้งการรังวัด การครอบครองปรบักษ์ การบุกรุกเข้าทำประโยชน์ และราคาประเมินในปัจจุบัน

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. ปัจจุบัน บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการใช้ทรัพย์สินของ บมจ. อสมท โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นที่ปรึกษา ทำหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรการใช้ทรัพย์สินต่างๆ โดยเฉพาะรถถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณดาวเทียม (OB) ห้องส่งผลิตรายการโทรทัศน์ กล้องโทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการพิจารณาให้เช่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร ซึ่ง บมจ. อสมท มีความได้เปรียบคู่แข่ง เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการ
2. บมจ. อสมท ได้มีการตรวจสอบที่ดินทั่วประเทศที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท เป็นระยะ ส่วนแนวทางการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดทางเข้า-ออก ในด้านที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมูลค่าที่ดินของ บมจ. อสมท

นายเอกศักดิ์ ชี้อสกุลไพศาล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถาม ดังนี้

1. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ควรมีการนำเสนอแผนการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ในอนาคต
2. ชื่นชมการจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ และรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 1 โครงการ ที่มีวงเงินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดซื้อและติดตั้งระบบฯ ในครั้งที่ได้มีการยกเลิกไป
3. มูลค่าวงเงินทั้งหมดของงบลงทุน โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าวงเงินของงบลงทุน โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ฯ เดิมที่ได้มีการตั้งประมาณการไว้
4. ประมาณการรายได้ของโครงการให้บริการอุปกรณ์สำหรับให้บริหาร โครข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เมื่อมีผู้มาใช้บริการ โครข่ายฯ เพิ่มจำนวน

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ได้ประมาณการงบลงทุนไว้

ประมาณ 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างในระยะที่ 1 สามารถลดงบประมาณไปได้จากเดิมประมาณ 200 ล้านบาท แต่จากการยกเลิกการประมูลจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ฯ ในครั้งแรกทำให้ บมจ. อสมท ไม่สามารถจัดซื้อและติดตั้งระบบอุปกรณ์ฯ ได้ทันภายในกำหนดเวลาที่ กสทช. กำหนด จึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเช่าเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อใช้งานจนกว่าจะสามารถจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ฯ แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้การจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ฯ ในระยะที่ 1 ซึ่งมี บมจ. ลีออลเพลย์ เป็นผู้ชนะการประมูล จะดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ฯ ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาฯ

2. ปี 2557 บมจ. อสมท มีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จำนวน 65 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้นในปีต่อไปจนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 15 ปี จะมีรายได้ประมาณ 4,500 ล้านบาท จากจำนวนผู้เช่าช่องสัญญาณในปัจจุบัน ทั้งนี้ หาก บมจ. อสมท สามารถให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลได้เพิ่มจำนวน จะทำให้ บมจ. อสมท มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังมีช่องสัญญาณที่สามารถให้บริการโครงข่ายฯ เพิ่มเติมได้อีกจำนวน 3 ช่องรายการ

นายถิ์ม ศรีนวัตร ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้

1. นโยบายการลดค่าใช้จ่าย ทั้งการลดค่าล่วงเวลาและการประหยัดค่าไฟฟ้า จะทำให้ บมจ. อสมท มีกำไรเพิ่มขึ้น
2. สอบถามกรณีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานจากวันลาพักผ่อน เงินปันผลค้างจ่าย และระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเงินยืมทรองจ่าย
3. การจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) สำหรับพนักงานระดับบริหาร

นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้

1. นโยบายการทำรายการประเภทข่าวและสารคดีเพิ่มเติมและดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรมีนโยบายการทำรายการประเภทละครเช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่สามารถสร้างละครจนประสบความสำเร็จและสร้างรายได้สูง โดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ควรใช้แนวทางของทั้ง 2 ช่อง มาเป็นแนวทางในการต่อยอด ซึ่งหากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งการตลาดของรายการประเภทละครได้ จะทำให้เป็นจุดพลิกผันในการสร้างผลประกอบการให้มีกำไรยิ่งขึ้น

2. การที่ บมจ. อสมท ได้รับใบอนุญาตจากการประมูลช่องโทรทัศน์ดิจิทัล จำนวน 2 ช่อง เป็นโอกาสที่จะทำให้ บมจ. อสมท มีแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าที่จะมองในด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพียงด้านเดียว

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางขิณจิต จุลมณีโชติ สอบถามกำหนดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

นางภัทริยา เบลจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวาระที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น สำหรับการประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน มีกำหนดประชุมทุกไตรมาสก่อนครบกำหนดเวลาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	566,896,939	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9498
ไม่เห็นด้วย	123,724	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0218
งดออกเสียง	160,300	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0282
บัตรเสีย	500	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 รัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายยุทธศักดิ์ สุภสร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยบริษัทปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

นายชรรมนบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบอำนาจจากนางชิ้นจิต จุลมณีโชติ สอบถามถึงเหตุผลของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล

นายยุทธศักดิ์ สุภสร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่าในปี 2557 บมจ. อสมท เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75 ซึ่งยังคงสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บมจ. อสมท อยู่ในช่วงสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินเพื่อใช้สำหรับการลงทุนสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มอำนาจในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นกังวลเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่ลดลงจากปีก่อนเช่นเดียวกัน แต่เพื่อประโยชน์ในการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องกระแสเงินสด

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	566,973,263	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9621
ไม่เห็นด้วย	73,500	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	141,200	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0248

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ 3 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ แสดงความจำนงขอออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่องดการมีส่วนร่วมในวาระนี้ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล | กรรมการอิสระ |
| 3. นางจิราพร กุสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

และขอเชิญนางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 กรรมการของบริษัทได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ รวม 13 คน โดยคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด และคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการและมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับกรรมการที่ตนแทนสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

2. กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 2) นายประเสริฐ เกษมโกเมศ | กรรมการอิสระ |
| 3) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4) นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล | กรรมการอิสระ |
| 5) นางจิราพร กุสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญตามองค์ประกอบที่จำเป็นตรงตามความต้องการขององค์กร ดังนี้

- 1) การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทมหาชน
- 2) การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- 3) การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
- 4) กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- 5) บัญชี การเงิน การตรวจสอบบัญชี
- 6) การตลาดและการขาย

- 7) ธุรกิจสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
- 8) เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุ-โทรทัศน์ (Broadcast) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- 9) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน ระเบียบ ข้อบังคับ
- 10) การมีเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร

รวมทั้งสรรหาคัดเลือกบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัท ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งการมีคุณสมบัติของกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ | กรรมการอิสระ |
| 3) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล | กรรมการอิสระ |
| 5) นางจิราพร กุสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 3-5 เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและบนจอภาพ ดังนี้

1) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เคยดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ คณะอนุกรรมการด้านงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย

2) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีการกระจายเสียงและแพร่ภาพ วิทยุ-โทรทัศน์และโทรทัศน์ดิจิทัล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการสอนด้าน Digital Communication, Information Theory and Coding, Digital TV, High Speed Digital Signal Integrity และทำวิจัยด้าน MAC Protocol, Error Correction Code, High Speed Digital Signal Integrity, FM-RDS

3) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านสื่อสารมวลชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานการศึกษาวิจัยและงานเขียนด้านสื่อสารมวลชนที่หลากหลาย โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการที่เป็นประโยชน์กับการบริหาร

4) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ บริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทมหาชน รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (ธุรกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม) และกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล

เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์) และมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ประจำปี 2553 (ด้านการบริหารจัดการด้านพลังงาน และวิศวกรรม) โดยขณะที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการที่เป็นประโยชน์กับการบริหาร

5) นางจิราพร กุสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการและที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง (องค์กรอิสระ) อนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนเพื่อการศึกษา ที่ปรึกษาบริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (ธุรกิจการขายเฟอร์นิเจอร์) และ Independent Commissioner of PT Kokoh Inti Arebama Tbk ประเทศอินโดนีเซีย (บริษัทในเครือ SCG Distribution Co., Ltd.) และมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ประจำปี 2553 (ด้านการบริหารบุคคล พัฒนาบุคลากร) โดยขณะที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการที่เป็นประโยชน์กับการบริหาร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการลำดับที่ 3-5 เป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อและคะแนนเสียงต่อไปนี้

1) นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	565,314,934 เสียง หรือ ร้อยละ 99.6696
ไม่เห็นด้วย	1,751,879 เสียง หรือ ร้อยละ 0.3088
งดออกเสียง	121,800 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0214
2) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	565,313,372 เสียง หรือ ร้อยละ 99.6693
ไม่เห็นด้วย	1,754,441 เสียง หรือ ร้อยละ 0.3093
งดออกเสียง	120,800 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0212
3) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	565,384,034 เสียง หรือ ร้อยละ 99.6818
ไม่เห็นด้วย	1,658,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.2923
งดออกเสียง	146,579 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0258
4) นายวีรศักดิ์ โหมสิตไพศาล	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	565,380,472 เสียง หรือ ร้อยละ 99.6812
ไม่เห็นด้วย	1,687,841 เสียง หรือ ร้อยละ 0.2975
งดออกเสียง	120,300 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0212

5) นางจิราพร คุสุวรรณ	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	565,312,534	เสียง หรือ ร้อยละ	99.6692
ไม่เห็นด้วย	1,657,500	เสียง หรือ ร้อยละ	0.2922
งดออกเสียง	218,479	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0385
บัตรเสีย	100	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณา ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ)

ชื่อคณะ	ปี 2558	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท		
- ประธานกรรมการ	40,000.-บาท/เดือน	15,000.-บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000.-บาท/เดือน	
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	12,500.-บาท/เดือน	5,000.-บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000.-บาท/เดือน	
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000.-บาท/เดือน
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000.-บาท/เดือน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000.-บาท/เดือน
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000.-บาท/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-บาท/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1)-7) (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจาก คณะกรรมการ บมจ. อสมท)	-	10,000.-บาท/เดือน

<p>หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2-8) ให้ได้รับ เบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น</p>
<p>หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p> <p>2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)</p> <p>3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ</p>

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

3. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2558 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2557 ดังนี้

โบนัสกรรมการ ปี 2558	
วงเงินโบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
<p>ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน - ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน 	
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ	

อนึ่ง การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2557 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

โบนัสกรรมการปี 2557	
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557	
วงเงินโบนัสประจำปี 2557 ของกรรมการ	: จำนวน 1,206,993.- บาท (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ)
<p>ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25</p> <p>รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5</p>	
<p>ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ</p> <p>หมายเหตุ: - ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน</p> <p>- ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน</p>	

นายลิ้ม สรนวัตร ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า ขณะนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นควรมีการปรับลดค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการลงประมาณร้อยละ 10

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการ จ่ายตามกำไรสุทธิและสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ สำหรับโบนัสกรรมการปี 2557 ดังกล่าว รวมถึงกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557 ด้วย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและทุ่มเทการปฏิบัติงานให้แก่ บมจ. อสมท ในยุคที่มีภาวะการแข่งขันสูง โดยจะเห็นได้จากการที่ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 28 ครั้ง ซึ่งกรรมการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มีการประชุม แต่จะได้รับตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเท่านั้น

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ในวันนี้เป็นการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก และรู้สึกดีใจที่มีบรรยากาศแสดงถึงความใกล้ชิดและอบอุ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งต่อไป โดยองค์กรที่จะเข้มแข็งและแข่งขันได้นั้น ต้องประกอบด้วยการทำงานที่มีเป้าหมายร่วมกันและการให้เกียรติกัน กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นแสดงความให้เกียรติกรรมการ

2. การจ่ายโบนัสกรรมการ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ โดยกำหนดจ่ายเป็นอัตราร้อยละของกำไรสุทธิและกำหนดวงเงินขั้นสูงที่จะได้รับ

3. ค่าตอบแทนกรรมการมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ) และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2558 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	566,856,406	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9414
ไม่เห็นด้วย	139,062	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0245
งดออกเสียง	193,196	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0340

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง สตง. เป็นหน่วยงานด้านการตรวจสอบของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี และมีบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ โดย สตง. เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2558 เป็นเงิน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2557

ทั้งนี้ สตง. ไม่มีความความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงสามารถแต่งตั้งสำนักงานบัญชีอิสระอื่นได้

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรมีการรายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตให้กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับ สตง. ทุกไตรมาส โดยในการประชุมทุกครั้ง สตง. ได้ตอบข้อซักถามของ บมจ. อสมท และให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามปกติหรือรายการที่ควรให้ความสำคัญ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ เพื่อให้ บมจ. อสมท มีความสามารถในการปรับตัว

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ทำหน้าที่นำเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาอบหมายให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ดำเนินการต่อไป โดยได้มีการรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีด้วย

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2558 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	556,896,202	เสียง หรือ ร้อยละ	98.1852
ไม่เห็นด้วย	10,150,162	เสียง หรือ ร้อยละ	1.7895
งดออกเสียง	142,800	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0251

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ บมจ. อสมท

นายลิ้ม ทรนุวัตร ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ทำการ บมจ. อสมท เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวคิดเกี่ยวกับการจัดให้มีรายการละครเพิ่มขึ้นในผังรายการโทรทัศน์ของ บมจ. อสมท เนื่องจากเป็นรายการที่จะมีผลกับรายได้

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

1. การก้าวสู่ความเป็นเลิศ ควรยึดหลักการ 3 ป. คือ ประโยชน์ ประหยัด ประสิทธิภาพ โดยดำเนินการตามแนวคิดสังคมอุดมปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรักษารายได้ในยุคที่มีการแข่งขันสูง ในขณะที่เดียวกันควรจะประหยัดในเรื่องที่เหมาะสม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวางแผนเพื่อให้ บมจ. อสมท สามารถครองสัดส่วนการตลาดเป็นอันดับ 1 ในอนาคต

2. ควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะที่ดิน ให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุด

นางสาวชวิตา วาทินชัย ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

1. นโยบายของ บมจ. อสมท ในการลดค่าใช้จ่ายองค์กร อาจส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของ บมจ. อสมท น้อยลง

2. ควรให้ความสำคัญในการติดตามหนี้สินค้างชำระ รวมถึงกรณีที่ บมจ. อสมท อาจจะเสียประโยชน์จากการสิ้นสุดสัญญาาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกกับ ทูวู วิชชั่นส์

3. บมจ. อสมท ควรมีข้อกำหนดในการจ้างผลิตรายการกับบริษัทที่รับผลิตรายการ โดยให้สามารถปรับลดค่าจ้างได้หากรายการที่จ้างผลิตไม่ได้รับความนิยม นอกเหนือจากการที่ให้ผู้ผลิตรายการได้รับค่าจ้างผลิตเพิ่มขึ้นจากการที่รายการดังกล่าวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

4. การแก้ไขปัญหาช่องรายการที่มีรายจ่ายแต่ยังไม่มีรายได้เข้ามา

5. ควรติดตามดูแลการโฆษณาแฝงในรายการข่าวและรายการต่างๆ ของ บมจ. อสมท

นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. แนวทางในการปรับปรุงให้สถานีวิทยุของ บมจ. อสมท ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับ บมจ. อสมท

2. นโยบายในการสร้างพันธมิตรด้านรายการข่าว โดยเฉพาะความร่วมมือที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น การนำพิธีกรข่าวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเชื่อถือมาช่วยสร้างความนิยมให้กับรายการข่าว

นางสาวรุจวรรณ จางทรานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวทางในการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศนประเภทใช้คลื่นความถี่ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ บมจ. อสมท อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ บมจ. อสมท

นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. บมจ. อสมท วางแผนที่จะจัดให้มีรายการละครเพิ่มขึ้นในผังรายการ โทรทัศน์ แต่เนื่องจากขณะนี้ช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่รายการละคร ดังนั้นรายการละครที่จะจัดให้มีจะต้องสามารถสู้กับรายการละครของช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลช่องอื่นๆ ได้

2. สถานีวิทยุฯ ที่บริหารจัดการโดย บมจ. อสมท ในส่วนกลางมี 8 สถานี และส่วนภูมิภาค 53 สถานี สำหรับสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิรตซ์ บริหารจัดการโดย บจ. ซีดีเอ็มคอต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท โดยในปีที่ผ่านมาของ บจ. ซีดีเอ็มคอต ได้ลงทุนในการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่มีความชำนาญจึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ จึงต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการใหม่ โดยในปีนี้จะมุ่งเน้นที่ธุรกิจวิทยุซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความชำนาญเป็นหลัก นอกจากนี้การที่สถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเนื้อหารายการ ซึ่งสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นรายการโทรทัศน์ได้ จะช่วยส่งเสริมให้เนื้อหารายการโทรทัศน์มีความแข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งสถานี วิทยุฯ ยังสามารถดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรม on ground เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว และกิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬา ซึ่งมีกลุ่มผู้ฟังที่ชื่นชอบ (fan club) เป็นจำนวนมาก ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริม

รายได้ และในส่วนของสถานีวิทยฯ ในส่วนภูมิภาค ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับ บมจ. อสมท โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้ในปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 20

3. บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมมือกับพันธมิตรในการสร้างสรรค์รายการ แต่ปัจจุบันพันธมิตรบางส่วนจะมีช่องรายการเป็นของตนเอง ดังนั้น บมจ. อสมท จึงต้องสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ และรักษาให้อยู่กับ บมจ. อสมท

4. ธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายฯ เป็นธุรกิจใหม่และจะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ บมจ. อสมท ในระยะยาว แต่เนื่องจากปี 2557 บมจ. อสมท ประสบปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายฯ ล่าช้ากว่าที่กำหนด ดังนั้นจึงต้องสร้างจุดเด่นในด้านการบริการและคุณภาพให้เหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น **ประธานฯ** ชี้แจงว่า บมจ. อสมท มีจุดแข็งในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนรายเดียวที่ให้บริการธุรกิจสื่อสารมวลชนอย่างครบวงจร ทั้งการเป็นผู้ให้บริการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อกและระบบดิจิทัลจำนวน 2 ช่องรายการ มีสถานีวิทยฯ ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ การเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และมีทรัพย์สินต่างๆ ที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้ อาทิที่ดิน 50 ไร่ ซึ่งอยู่ในย่านที่กำลังมีการพัฒนาสู่ศูนย์กลางธุรกิจ รวมทั้งมีคลื่นความถี่ MMDS ซึ่งอยู่ระหว่างการนำมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีทรัพย์สิน อุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังมีสำนักข่าวไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านข่าวที่มีชื่อเสียงมานาน มีความเข้มแข็ง และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์

สำหรับจุดอ่อนของ บมจ. อสมท ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้สอดคล้องกับธุรกิจและสามารถแข่งขันได้ เช่น ด้านการผลิตและการสร้างเนื้อหารายการให้เป็นที่สนใจของผู้ชม และด้านโครงสร้างบุคลากร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการนำจุดแข็งด้านสินทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนเพื่อให้ บมจ. อสมท มีความสามารถในการแข่งขันและได้รับความนิยมนำมาใช้

จากนั้นประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครในการเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท รวมทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้

สรุปผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 601 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 395 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 996 ราย เท่ากับ 567,205,264 หุ้น หรือร้อยละ 82.5507 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลิกประชุมเวลา 17.10 น.

นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัท ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายศิระพร ชมสุวรรณ)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)



(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)
ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ประธานที่ประชุม