



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนตาดมิเชก คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ โหมสิตไพศาล	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายจิรัชชัย มูลทองโร่ย	กรรมการ
4. นายติสทัต โหตระกิตย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
5. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางจิราพร คุสุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นายไกรทส องค์กรชัยศักดิ์	กรรมการอิสระ
9. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการ
12. นายเชมทัตต์ พลเดช	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- ไม่มี

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
2. นายเสฏฐวุฒิ จันทรวาวาม	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ
3. นายวิโรจน์ ตรีบัวงศ์วิทยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและ
	สนับสนุนเชิงเทคนิค
4. นายนันท์สิทธิ์ เล็กศรีสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน
	และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
5. นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
	เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1. นางสาววรลักษณ์ แซ่กอน	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวดารุณี ติรสมิทธิ์	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
3. นางสาวพรทิพย์ เลิศศรีสถิต	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
4. นางสาวปิยธิดา พงศ์เทพอุปถัมภ์	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดยนายพิทย อุทัยสาข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางสาววลัยพร เรืองฉาย เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จำนวน 709 ราย ถือหุ้นจำนวน 29,598,060 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ติดภารกิจสำคัญในการประชุมกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อยู่ในขณะนี้ ดังนั้น ในฐานะรองประธานกรรมการ จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการประชุมไปจนกว่าประธานกรรมการ บมจ. อสมท จะเสร็จภารกิจ และมาเข้าร่วมประชุมต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 572 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 372 ราย ถือหุ้น 7,692,004- หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 200 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 550,515,564- หุ้น รวมทั้งหมด 558,207,568- หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.2412 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2560 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลำดับที่ 1 แสดงตนและแนะนำตัวต่อที่ประชุม

นายพิทย อุทัยสาข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อมแนะนำตนเอง

นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน ปัจจุบันมีกรรมการอยู่ในตำแหน่ง 12 คน โดยมีกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย | กรรมการ |
| 3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางจิราพร คุสุวรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ | กรรมการ |
| 10. นายเชมทัตต์ พลเดช | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

สำหรับ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท และนายดิศศักดิ์ โทตระกิตย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา อยู่ระหว่างการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ได้แนะนำกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท คือ นายเชมทัตต์ พลเดช ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แนะนำผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จากนั้น **นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ** ขอให้นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการประชุม

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้มาประชุมโดยสรุปดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา การขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงยกมือขึ้นก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมลงคะแนน บริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับวาระเลือกตั้ง กรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล และในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดไมโครโฟน และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง ก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการนับคะแนนเสียง บมจ. อสมท ได้จัดให้มีสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยขออาสาสมัครผู้ถือหุ้น รายย่อย 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ

1. **นางสาวสุนทร ไหมบุตรดา ผู้รับมอบฉันทะจากนางอรทัย สติธิรัตน์** เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. **นางอัญญาภรณ์ พรหมสิน ผู้รับมอบฉันทะจากนางนวลละอ อี่ยมสอาด** เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

เมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

นอกจากนี้บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามา

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

นายวีรศักดิ์ ไชลิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นได้พิจารณาโดยแจ้งว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งกลับบริษัทภายใน 7 วัน ตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น สำหรับในที่ประชุมนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ยังไม่ได้รับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ จึงยังไม่ได้พิจารณารายละเอียดของงบการเงินและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 ที่เคยได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตไว้

นายวีรศักดิ์ ไชลิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ ชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามารถเสนอขอแก้ไขได้ แต่หากไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติม จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	560,274,562	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9896
ไม่เห็นด้วย	29,000	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0051
งดออกเสียง	29,156	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0052
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ มอบหมายให้นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมในรูปแบบของ Video Presentation เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดย บมจ. อสมท ได้นำส่งรายงานประจำปี 2559 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว และรายงานรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

บมจ. อสมท ยังคงมีศักยภาพในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะยังไม่สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการในปี 2560 เป็น “The year of Engagement & partnership” และ “One team One company One Direction” โดย “Engagement” หรือการสร้างความผูกพัน คือ การเข้าถึงผู้ชม ผู้ฟัง และผู้ใช้ Platform ต่างๆ สำหรับ “Partnership” หรือพันธมิตร หมายถึงผู้ที่เคยผลิตรายการให้กับช่องรายการของ บมจ. อสมท แล้วย้ายไปผลิตให้กับช่องอื่น ซึ่ง บมจ. อสมท ต้องการที่จะดึงผู้ผลิตรายการที่มีศักยภาพให้กลับมาร่วมงานกับ บมจ. อสมท แล้วนำมารวมกับรายการที่ บมจ. อสมท ผลิตเองเพิ่มเติม ภายใต้แนวคิด “One team One Company One Direction” และสร้างให้เกิดการหลอมรวมสื่อ (Convergent) เพื่อลดปัญหาการดำเนินงานแบบต่างฝ่ายต่างคิด ซึ่งจะช่วยให้ บมจ. อสมท สามารถขับเคลื่อนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2560 ประกอบด้วย

1. ลดการขาดทุนภายในไตรมาสที่เหลือ โดยบริหารต้นทุนให้เหมาะสม
2. ปรับโครงสร้างภายในงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน โดยอาจรวมบางส่วนงานที่สามารถรวมกันได้เป็นหน่วยงานเดียว ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนให้ลดลง และสร้างกำไรเพิ่มขึ้นให้กับองค์กร
3. ปรับรูปแบบของช่อง 9 MCOT HD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ บมจ. อสมท โดยดำเนินการดังนี้
 - 3.1 กำหนดกรอบงบประมาณของการผลิตเนื้อหารายการ (Contents) ให้ชัดเจน
 - 3.2 กำหนดแนวคิด (Concept) เป็น Wisdom TV เพิ่มพูนแนวคิดและสติปัญญาให้เท่าทันโลก
 - 3.3 ปรับปรุงเนื้อหารายการให้เหมาะสมกับผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา
 - 3.4 กำหนดสัดส่วนรายการ ดังนี้ ข่าวและสารคดีร้อยละ 40 รายการสาระบันเทิง (Light Edutainment) ร้อยละ 30 ละคร และภาพยนตร์ (Drama – Film) ร้อยละ 15 และ กีฬา ร้อยละ 15
 - 3.5 พัฒนาหน้าจอกกราฟิก (Graphic) ให้มีความสวยงาม เพื่อให้เกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดช่อง 9 MCOT HD และ ช่อง MCOT Family ช่อง 14
4. ปรับ Positioning ของช่อง MCOT Family ช่อง 14 ได้แก่
 - 4.1 พัฒนาให้เป็นสถานีโทรทัศน์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สตาร์ทอัพ (Startup) และประชาชน โดยเน้นรายการที่สร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และตลาดให้วิสาหกิจชุมชนและคนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ในการก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
 - 4.2 นำเนื้อหารายการ (Contents) ที่ออกอากาศช่อง MCOT Family ช่อง 14 มาออกอากาศบนช่องทางทางออกอากาศในรูปแบบต่างๆ (Multi-platform) และการทำธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) โดยการสั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่าน Online on TV แบบ Real time

5. พัฒนางานด้าน Digital platform และสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย เน้นการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ video portal web จากคลังภาพสำนักข่าวไทยที่มีเครือข่ายมากที่สุด

5.2 เชื่อมโยงเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net กับ Digital Media ของสถานีวิทยุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 53 สถานี รวมทั้งรายการของ 9 entertain และรายการใหม่ๆ ของช่อง 9 MCOT HD และ ช่อง MCOT Family ช่อง 14

5.3 พัฒนาระบบ E-commerce รองรับธุรกิจ SME และวิสาหกิจชุมชน

5.4 พัฒนา Application ต่างๆ ของ บมจ. อสมท เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

6. เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของสำนักวิทยุ

6.1 พัฒนาคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิร์ตซ์ แทนคลื่น SEED 97.5 FM ที่ได้มีการยกเลิกกิจการ โดยปรับเป็นคลื่น “Mellow Station” ซึ่งเน้นด้านความรู้และแนวเพลง Easy listening ที่มีกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลายมากขึ้น

6.2 พัฒนาสถานีวิทยุภูมิภาคให้เป็นกลุ่ม Cluster Radio เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในแต่ละพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

7. ธุรกิจ Non Broadcast

7.1 เร่งรัดการพัฒนาที่ดิน 3 แปลงใหญ่ ได้แก่ ที่ดินบางไผ่ ที่ดินหนองแขม และที่ดินศูนย์วัฒนธรรม โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถเปิดทางเข้าออกเพื่อเข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในปลายปี 2560

7.2 คลื่นความถี่ 2600 MHz อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อทำธุรกิจโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบสัญญาณ โดยได้ดำเนินการเช่าเสาสัญญาณการออกอากาศจากเครือข่ายโทรศัพท์ของ AIS และ True เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแถลงข่าวเปิดทดสอบให้บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกในเดือนหน้า

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการจัดทำ Model องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อให้องค์กรปลอดการเมืองและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ 3-4 เดือน

นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นดังนี้

1. ที่ผ่านมา บมจ. อสมท ประสบปัญหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลาออกหลายครั้ง จึงขอเสนอให้ บมจ. อสมท พิจารณาปรับเพิ่มผลตอบแทน ในอัตราร้อยละ 10 หรือจัดสรรหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท ให้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและสร้างแรงจูงใจ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ควรจะต้องอยู่ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน เคยเสนอให้ บมจ. อสมท พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการ บมจ. อสมท ที่เสียสละเข้ามาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท แต่หากไม่สามารถปรับเพิ่มค่าตอบแทนได้ บมจ. อสมท ควรจะพิจารณาปรับเพิ่มสวัสดิการด้านอื่นแทน

2. บมจ. อสมท ควรพิจารณาปรับปรุงรายการที่ไม่เหมาะสมในผังรายการของ บมจ. อสมท เช่น รายการแท็กซี่มหาเศรษฐี ออกอากาศ เวลา 20.30 – 21.20 น. ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นรายการที่ผู้ดำเนินรายการแต่งกายเลียนแบบคนขับแท็กซี่ แต่แต่งกายผิดระเบียบ รวมทั้งใช้คำพูดและปฏิบัติต่อแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการไม่เหมาะสม ทั้งนี้ในต่างประเทศสามารถรับชมรายการดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และเคยแจ้งให้ บมจ. อสมท พิจารณา ปรับปรุงรายการดังกล่าว แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

3. บมจ. อสมท ควรดำเนินการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เนื่องจาก บมจ. อสมท มีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้องค์กรมา 6 - 7 ปี แล้ว แต่ยังไม่เห็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ทั้งที่มีการประเมินว่าหากสามารถดำเนินการพัฒนาที่ดินดังกล่าวได้แล้วเสร็จ จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 – 6,000 ล้านบาท

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ ชี้แจงกรณีการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ดังนี้

1. ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องทางเข้า-ออก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นเจ้าของที่ดินในแปลงข้างเคียง เช่น การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้การเจรจาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

2. การดำเนินการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ คาดว่าต้องดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ที่ดิน 50 ไร่ สามารถสร้างอาคารสูงได้ประมาณมากกว่า 1 ใน 6 ส่วน และพื้นที่ซึ่งอยู่ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 400 เมตร

นายชาญชัย กุลถาวรกร ผู้ถือหุ้น สอบถามกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย และวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีความสำคัญ และมีมูลค่าสูง จำนวน 3 รายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ที่ดิน 50 ไร่
2. ที่ดินหนองแขม - บางไผ่
3. คลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS)

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. ที่ดิน 50 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเตรียมพัฒนาพื้นที่ โดยมูลค่าของโครงการจะเชื่อมโยงกับการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บมจ. อสมท ไม่ได้จำกัดความสูงในการก่อสร้างอาคาร บนพื้นที่ 50 ไร่ แต่ได้กำหนดโซนในการพัฒนาพื้นที่ โดยจำแนกออกเป็น 3 โซน เช่น โซน A พื้นที่ประมาณ 15 ไร่ สามารถสร้างอาคารสูงได้ประมาณ 23 ชั้น อาจเป็นสำนักงานให้เช่า สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารที่จอดรถ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางเข้า-ออก พื้นที่ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ได้พบหารือกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งกำกับดูแลการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้การสนับสนุนในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ อย่างเต็มที่ ซึ่งฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท จะเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

2. ที่ดินบางไผ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขอซื้อหรือเช่าที่ดินบริเวณข้างเคียงเพื่อเปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ประมาณ 200 ตารางวา ซึ่งฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท จะเข้าสำรวจพื้นที่อีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์ หากสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ที่ดินบางไผ่ จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

3. ที่ดินหนองแขม ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จะต้องส่งมอบคืนให้ บมจ. อสมท ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการส่งโทรทัศน์สี ในปี 2563 ซึ่งจะต้องมีการเจรจาเพื่อขอเปิดทางเข้า-ออก เช่นกัน โดยอาจเจรจากับบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพื่อให้พิจารณาร่วมทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว หรือ

เจรจากับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ข้างเคียง โดยอาจเสนอให้ร่วมจัดตั้งสำนักงานย่อยของ สถาบัน MCOT ACADEMY

4. คลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ขณะนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการแจ้งยืนยันกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอรับการจัดสรรห้วงสเปกตรัมโครงข่ายโทรคมนาคม และขออนุญาตร่วมใช้ห้วงสเปกตรัมโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราวเพื่อประกอบธุรกิจโครงการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกของ บมจ. อสมท

นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีกับนายเชมทัตต์ พลเดช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และสอบถามดังนี้

1. ระยะเวลาในการแก้ปัญหาทางเข้า-ออก ที่ดิน 50 ไร่
2. รายละเอียดของผู้ร่วมทุนในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ที่ บมจ. อสมท ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
3. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ก่อนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หรือต้องรอให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แล้วเสร็จ บมจ. อสมท จึงจะดำเนินการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่

นายวีรศักดิ์ โขสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

1. กรณีทางเข้า-ออกที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท จะเกี่ยวพันกับ 2 หน่วยงานที่มีพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งประกอบด้วย
 - 1.1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งได้มีการเจรจาที่บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในระดับหนึ่งแล้ว คือ บมจ. อสมท ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินรายเดือนในการขอเปิดทางเข้า-ออกดังกล่าว
 - 1.2 การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งขณะนี้ รฟท. ยังมีพันธะผูกพันกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่รายเดิม และอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ได้พบหารือกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอเปิดทางเข้า-ออกที่ดิน 50 ไร่ ในเบื้องต้นแล้ว โดย บมจ. อสมท มีเป้าหมายที่จะต้องเปิดทางเข้า-ออก ที่ดิน 50 ไร่ ทั้ง 2 ด้าน

2. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบด้านวิศวกรรม มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 2 – 3 ปี ซึ่งการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท มีความเชื่อมโยงกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากจะมีผลทำให้ บมจ. อสมท สามารถก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยไม่ถูกจำกัดตามกฎหมายผังเมืองกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ หาก บมจ. อสมท สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ 50 ไร่ กับจุดขึ้น-ลง รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้ จะส่งผลให้ที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท มีมูลค่าสูงขึ้น

3. สำหรับผู้ร่วมทุนในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ที่ บมจ. อสมท ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 นั้น ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยังรอดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก่อน อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อจัดหาผู้ร่วมทุนนั้น บมจ. อสมท ต้องออกข้อกำหนดเฉพาะ (TOR) และจัดการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้ร่วมทุนที่เสนอผลประโยชน์สูงสุดให้ บมจ. อสมท

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรเร่งดำเนินการตามนโยบาย 5 ประการ ดังนี้

1. กำหนดแผนการเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
3. พิจารณาจ่ายค่าล่วงเวลาของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับผลการปฏิบัติงาน
4. ต้องประสานให้หน่วยงานภาครัฐใช้งบประมาณสัมพันธไมตรีในโครงการต่างๆ กับ บมจ. อสมท ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

5. โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

นอกจากนี้ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลของ บมจ. อสมท เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น

1. ควรจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ. อสมท
2. ควรพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะค่าสถานที่ ซึ่งอาจใช้สถานที่ของ บมจ. อสมท หรือของหน่วยงานราชการ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ชี้แจงว่า การเลือกสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นในทุกๆ ปี บมจ. อสมท ได้พิจารณาด้านค่าใช้จ่ายและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งหากจัดการประชุมโดยใช้สถานที่ของ บมจ. อสมท อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการเดินทางประกอบกับมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จึงได้เลือกสถานที่จัดประชุมที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดและมีความสะดวกในการเดินทาง

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2559 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท เข้าร่วมการประชุม โดยกล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นและทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม

นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินปี 2559 ที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทมี สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,199.004 ล้านบาท โดยเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน 2,131.720 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,067.284 ล้านบาท

หนี้สินรวม 3,633.111 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 1,676.832 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,956.279 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 6,565.893 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทมีรายได้ทั้งหมด 2,891.224 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ 2,279.488 ล้านบาท รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ 421.103 ล้านบาท รายได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือสัญญา 46.760 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 143.873 ล้านบาท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 3,762.019 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีแล้ว จำนวน (757.787) ล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (734.885) ล้านบาท และขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (22.902) ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น (1.07) ล้านบาท

นายชาติเร จริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสูง

นายบัณฑิตสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า สาเหตุหลักที่ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกิดจาก

1. รายได้ลดลง โดยเฉพาะรายได้ด้านโทรทัศน์ที่ลดลงค่อนข้างมาก
2. ค่าใช้จ่ายประเภทที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2559 ได้แก่ ส่วนลดค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จำนวน 163 ล้านบาท ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด จำนวน 49 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญของบริษัท GMMB จำนวน 52.7 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญของบริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด จำนวน 40 ล้านบาท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ด้านวิทยุยังคงเป็นธุรกิจที่มีกำไร โดยในปี 2559 ธุรกิจวิทยุมีกำไรประมาณ 380 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีรายได้จากสัญญาร่วมดำเนินการกิจการ

นางวนิดา พิชาลัย ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถาม ดังนี้

1. บมจ. อสมท ควรสร้างความแตกต่างด้านเนื้อหารายการ (Contents) และจากแนวทางที่บริษัทนำเสนอในการมุ่งเน้นเนื้อหารายการ (Contents) ด้าน Edutainment จึงขอเสนอให้มีรายการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจรรยา เพื่อช่วยส่งเสริมประเด็นดังกล่าวในสังคมให้มีความเข้มแข็ง

2. บมจ. อสมท มีทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ดิน จึงขอเสนอให้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะ เนื่องจากการบริหารทรัพย์สินโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจโทรทัศน์ และวิทยุที่ บมจ. อสมท ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน หากมีมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารทรัพย์สิน โดยเฉพาะประเภทอสังหาริมทรัพย์มาดำเนินการ คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ เช่นเดียวกับกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินอยู่เป็นจำนวนมากและได้มีการจัดตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สิน และ

ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารทรัพย์สินให้มีรายได้ หรือหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากไปธุรกิจเดิมเช่นเดียวกับ บมจ. ปตท. ที่มีธุรกิจกาแพอเมซอนและสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี

นางสาวลลิตพร เรืองฉาย ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารออมสิน สอบถามเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของ บมจ. อสมท. ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงิน ปี 2559 แล้วจะเห็นได้ว่าลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับรายได้รวมที่ลดลงค่อนข้างมาก

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้ที่ลดลงค่อนข้างมากในปี 2559 เกิดจากบริษัทมีรายจ่ายประเภทเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเป็นจำนวนค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท. ได้กำหนดแผนในการเพิ่มรายได้ และแผนการบริหารต้นทุน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1. ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อมาบริหารจัดการสินทรัพย์นั้น บมจ. อสมท. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำเนินการ
2. บมจ. อสมท. ได้พัฒนาด้านเนื้อหารายการ (Contents) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและการรักษาอันดับความนิยม (Rating) เป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลมีการแข่งขันสูงมาก
3. ด้านงบการเงิน จากเดิมที่มีเพียงการบันทึกตัวเลขทางบัญชีในด้านรายได้ของธุรกิจบริการทางวิศวกรรม ปัจจุบัน บมจ. อสมท. มีกระแสเงินสดเข้าจากการที่ลูกค้าผู้เข้าใช้บริการโครงการฯ ทายอดชำระค่าบริการ
4. สำหรับในส่วนของการใช้จ่าย บมจ. อสมท. มีความพยายามในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและไม่ขาดทุนในอนาคต

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ บมจ. อสมท. ใช้เงินไปเพื่อการลงทุน รวมถึงนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรม
2. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการของ บมจ. อสมท. กรณี บมจ. ทูริวิชั่นส์ ที่ครบอายุสัญญา และได้มีการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3. ความคืบหน้าในการคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท.

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาของ บมจ. ทูริวิชั่นส์ ที่ครบอายุสัญญาแล้ว และต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินให้กับ บมจ. อสมท. ซึ่งตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ กำหนดให้ บมจ. ทูริวิชั่นส์ จะต้องลงทุนทั้งหมดเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ สำหรับการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ภาคส่งและภาครับ โดย บมจ. ทูริวิชั่นส์ ต้องดำเนินการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ทรัพย์สินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท. เมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งสัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 และ บมจ. ทูริวิชั่นส์ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับ บมจ. อสมท. โดย บมจ. อสมท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบรายการ และมูลค่าทรัพย์สินตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ บมจ. อสมท. เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) โดย บมจ. อสมท ได้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทเอกชน เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตในการดำเนินการต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง บมจ. อสมท ได้มีการติดต่อประสานงานกับ กสทช. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

2. ด้านวิทยุของ บมจ. อสมท ได้มีการติดตามเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจัดสรรคลื่นวิทยุของ กสทช. อย่างต่อเนื่อง และจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่งผลให้ บมจ. อสมท ยังคงได้รับสิทธิ ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและการถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ภายในขอบเขตและสิทธิเดิมไปอีก 5 ปี

3. สำหรับกรณีเรื่องร้องเรียนที่ส่งมายังประธาน บมจ. อสมท หรือช่องทางต่างๆ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วได้เร่งพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ บมจ. อสมท ทุกครั้ง แต่เรื่องร้องเรียนบางกรณีไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากท่านยื่นร้องเรียนในเรื่องเดียวกันไปยังหลายหน่วยงานจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในแง่ของการพิจารณาข้อเท็จจริงและการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และหน่วยงานอื่น ๆ ต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประสงค์ที่จะร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังช่องทางใดช่องทางหนึ่งของ บมจ. อสมท ก่อน และ บมจ. อสมท จะได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกระบวนการและรายงานผลการดำเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	560,545,701	เสียงหรือ ร้อยละ	99.9919
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	36,556	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0065
บัตรเสีย	1,000	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0001

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอรายงานพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีความจำเป็นในการสำรองเงินไว้สำหรับการลงทุน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ

ประธานฯ กล่าวว่า ในรอบปี 2559 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทุกท่านได้พยายามอย่างเต็มความสามารถในการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อผลักดันให้ บมจ. อสมท มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่จากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง ประกอบกับ บมจ. อสมท เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบต่างๆ ในฐานะความเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้กำหนดแนวทางในการหารายได้ โดยเฉพาะรายได้จากโครงการภาครัฐที่คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ บมจ. อสมท มีผลการดำเนินงานด้านการเงินที่ดีขึ้นได้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	560,013,803	เสียงหรือ ร้อยละ	99.8969
ไม่เห็นด้วย	441,312	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0787
งดออกเสียง	136,342	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0243
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ 4 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ แสดงความจำนงขอลออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในวาระนี้ ประกอบด้วย

- 1) นายจรัสชัย มูลทองโรรี กรรมการ
- 2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ
- 3) นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ
- 4) นายไกรทศ องค์กรชัยศักดิ์ กรรมการอิสระ

และเนื่องจากนายดิศทัต โหตระกิตย์ กรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการสรรหาติดภารกิจประชุมที่สถานิติบัญญัติแห่งชาติ อยู่ระหว่างการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม จึงมอบหมายให้นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนต่อที่ประชุม

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจำนวน 13 คน ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 – เมษายน 2560 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ - สกุล	วันที่ลาออกจากตำแหน่ง
1. พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ กรรมการอิสระ	วันที่ 31 สิงหาคม 2559
2. นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	วันที่ 31 ตุลาคม 2559
3. นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณนะ จันทรวัดมนากุล กรรมการอิสระ	วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

1. คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจำเป็น ตรงตามความต้องการขององค์กร (Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและการพัฒนาของ บมจ. อสมท รวมทั้งการมีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กำหนด ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอชื่อ นายจिरชัย มูลทองโร่ย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 17/2559 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตาม ระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน (เมษายน 2560)

โดยข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งปรากฏจนจบภาพ รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. สำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน นายศิวัชร ชมสุวรรณ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 มีมติเลือกตั้งนายเชมทัตต์ พลเดช ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บมจ. อสมท แทน นายศิวัชร ชมสุวรรณ ที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยจะเรียกว่า “กรรมการผู้อำนวยการใหญ่” ตามข้อบังคับ บมจ. อสมท

3. ส่วนการสรรหาผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ เพื่อแทนนางสุภารัตน์ ดิษยวรรณธนะ จันทรวัดนากุล อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา

4. สำหรับกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยกรรมการซึ่งเป็น ผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) นายจिरชัย มูลทองโร่ย | กรรมการ |
| 2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ |
| 3) นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ |
| 4) นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์ | กรรมการอิสระ |

บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการ สรรหาเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลทั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และรายชื่อบุคคลในสาขา อาชีพต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นตรงตามความ ต้องการขององค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัท ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งการมีคุณสมบัติของกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) นายจिरชัย มูลทองโร่ย | กรรมการ |
| 2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ |
| 3) นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ |
| 4) นายมนตรี แสงหิรัญ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้นำส่งผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งปรากฏบนจอภาพ ดังนี้

1) **กรรมการ นายจิรัชย์ มุลทองโรย** มีความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการและบริหาร ธุรกิจ และด้านกฎหมาย เคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล บมจ. อสมท โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

มีวิสัยทัศน์ในการรับตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

“บมจ. อสมท ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรสื่อสารสร้างสรรค์ชั้นนำ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อนำเสนอสื่ออย่างสร้างสรรค์ และเป็นเครื่องมือในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน”

2) **กรรมการ นางปานทิพย์ ศรีพิมล** มีความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านกลยุทธ์ การวางแผนและพัฒนา และด้านสังคม และเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของ บมจ. อสมท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

มีวิสัยทัศน์ในการรับตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

“บมจ. อสมท เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจสำคัญด้านกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และวิทยุ เป็นผู้นำด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ สามารถผลิตสื่อที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างผลตอบแทนและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐได้”

3) **กรรมการอิสระ นางภัทริยา เบญจพลชัย** มีความรู้ความชำนาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านกลยุทธ์ การวางแผนและพัฒนา ด้านบัญชี และด้านสังคม และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. อสมท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัททีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

มีวิสัยทัศน์ในการรับตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

“มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

4) กรรมการอิสระ นายมนตรี แสงศิริชัย มีความรู้ความชำนาญในด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จำกัด ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารธุรกิจมาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

มีวิสัยทัศน์ในการรับตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

“ส่งเสริมให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า มั่นคง ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างคุณค่าในระยะยาวในการให้บริการด้านสื่อสารมวลชนที่หลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงพัฒนาการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. วันที่มีผลให้นายศิวะพร ชมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งจากกรณีที่นายศิวะพร ชมสุวรรณ มีคุณสมบัติที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นคู่สัญญากับ บมจ. อสมท และพ้นจากตำแหน่งในบริษัทดังกล่าวไม่ถึง 3 ปี ก่อนเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ซึ่งน่าจะไม่ใช่ในวันเดียวกับวันที่ลาออกจากตำแหน่ง

2. ไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อนางภัทริยา เบญจพลชัย ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บมจ. อสมท เนื่องจากเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาที่ดำเนินการสรรหานายศิวะพร ชมสุวรรณ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท และ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ควรจะต้องกำกับดูแลการบริหารงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเป็นจำนวนมาก

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

1. กรณีการสรรหานายศิวะพร ชมสุวรรณ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากนายศิวะพร ชมสุวรรณ ไม่ได้แจ้งข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวในใบสมัครฯ ทำให้คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะนั้น ทั้งนี้เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของศิวะพร ชมสุวรรณ บมจ. อสมท ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และนายศิวะพร ชมสุวรรณ ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ชัดเจน บมจ. อสมท จึงได้มีหนังสือขอหารือในประเด็นดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ อีกทั้งเมื่อนายศิวะพร ชมสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ก็ถือว่าสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบการดำเนินการในช่วงระหว่างที่นายศิวัชร ชมสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท ไม่พบว่ามีพฤติกรรมใด ๆ หรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บมจ. อสมท เคยเป็นกรรมการ และทำให้นายศิวัชร ชมสุวรรณ มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งนายศิวัชร ชมสุวรรณ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง การได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นไปอย่างถูกต้องตามสัญญาจ้าง ไม่มีเหตุอันใดที่จะให้บริษัทไม่จ่ายค่าตอบแทนจากการทำงานหรือเรียกเงินคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามที่เคยมีคำพิพากษาเกี่ยวกับกรณีการจ้างงานไว้

2. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการมอบนโยบายและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะนางภัทริยา เบญจพลชัย ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ การแสวงหาพันธมิตร รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบรายการและการนำเสนอ เพื่อสร้างความนิยมให้กับผู้ชม

นายดิศทัต โทตระกิตย์ กรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการสรรหา เข้าร่วมการประชุม

นายดิศทัต โทตระกิตย์ กรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการสรรหา ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1. ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของนายศิวัชร ชมสุวรรณ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการตรวจสอบ โดยได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่ดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติฯ จึงได้รายงานต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท และได้มีมติให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท มีหนังสือหรือไปยังกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเด็นคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งฯ รวมถึงช่วงเวลาของการขาดคุณสมบัติที่มีผลต่อการสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและผลการพิจารณาในประเด็นนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำหรับรัฐวิสาหกิจอื่นด้วย

2. ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ในการวางระบบการตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการสรรหาไปดำเนินการแล้ว

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็นดังนี้

1. ผลตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายศิวัชร ชมสุวรรณ ซึ่งจะยืนยันว่าไม่ได้มีการทุจริตที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินกับบริษัท หากแต่เป็นประเด็นทางด้านกฎหมาย โดยไม่มีประเด็นของการทุจริตในการบริหารงาน

2. คดีความหรือคู่สัญญาอื่นๆ ที่มีการตรวจพบการทุจริตและสร้างความเสียหายเปรียบให้กับบริษัทอย่างร้ายแรง

3. ควรกำกับดูแลระบบการสรรหาบุคลากร และระบบการประเมินผลงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากหากมีหลักเกณฑ์ที่ดีและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จะช่วยป้องกันการถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

ประธานฯชี้แจงดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ตรวจสอบกรณีนายศิวัชร ชมสุวรรณแล้ว ไม่พบเจตนาในการทุจริตใดๆ ที่สร้างความเสียหายให้กับ บมจ. อสมท เป็นเพียงข้อผิดพลาดของคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. หากผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมและความประสงค์ที่จะร้องเรียนเพื่อให้ บมจ. อสมท ดำเนินการ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางที่กำหนดได้ ซึ่ง บมจ. อสมท จะได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติสงวนสิทธิกรรมการที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ไว้สำหรับผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังรายชื่อและคะแนนเสียงต่อไปนี้

1) นาย จิรัชัย มูลทองโร่ย		กรรมการ	
เห็นด้วย	559,892,570	เสียง หรือ ร้อยละ	99.8741
ไม่เห็นด้วย	492,870	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0879
งดออกเสียง	212,620	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0379
บัตรเสีย	0	เสียง	
2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล		กรรมการ	
เห็นด้วย	560,270,970	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9416
ไม่เห็นด้วย	111,470	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0198
งดออกเสียง	215,620	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0384
บัตรเสีย	0	เสียง	
3) นางภัทริยา เบญจพลชัย		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	560,277,514	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9428
ไม่เห็นด้วย	112,026	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0199
งดออกเสียง	208,520	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0371
บัตรเสีย	0	เสียง	
4) นายมนตรี แสงหิรัญ		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	560,368,928	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9591
ไม่เห็นด้วย	13,500	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	215,632	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0384
บัตรเสีย	0	เสียง	

โดยกรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิกรรมการที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ไว้สำหรับผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางจิราพร คุสุวรรณ กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางจิราพร คุสุวรรณ กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส กรรมการของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอำนาจหน้าที่และการบริหารกิจการบริษัทของกรรมการ ซึ่งมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กิจการสามารถรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ประจำปี ของ บมจ. อสมท ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสของ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ไม่ต่างจากหลักเกณฑ์ของธุรกิจที่มีขนาดเดียวกันและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2559 ของ บมจ. อสมท อยู่ในภาวะขาดทุน และ บมจ. อสมท ยังมีภาระที่ต้องลงทุนด้านการให้บริการโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามแผน การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงการลงทุนด้านเนื้อหารายการ (Contents) เพื่อเพิ่มความนิยมและดึงดูดลูกค้า และให้สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นได้ ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร อีกทั้งในปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารและพนักงานได้ร่วมกันเสียสละเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท และควรมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบผลการดำเนินงาน ของ บมจ. อสมท ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ประจำปี โดยเสนอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2559 และกำหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณางดรับโบนัสประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณาดังนี้

ชื่อคณะ	ปี 2560	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท		
- ประธานกรรมการ	40,000.- (คงเดิม)	15,000.-/เดือน
- กรรมการ	20,000.- (คงเดิม)	ให้ได้รับไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน จากเดิมปีละ 15 ครั้ง (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	12,500.- (คงเดิม)	
- กรรมการ	10,000.- (คงเดิม)	5,000.-/เดือน (คงเดิม)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ชื่อคณะ	ปี 2560	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1) - 7) เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้ง จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 -8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ เท่านั้น (คงเดิม)		
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้ คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ (คงเดิม)		

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

- หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2560 จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2559 ดังนี้

โบนัสประจำปี 2560	
วงเงินโบนัสประจำปีของกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตาม สัดส่วน ดังนี้	
-	ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
-	ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ	

- โบนัสกรรมการประจำปี 2559

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
วันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติไว้นั้น คณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอของตจ่ายโบนัสประจำปี 2559 เนื่องจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และบริษัทมีภาระที่ต้องลงทุนในการดำเนินกิจการ

นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นดังนี้

1. เห็นด้วยกับการกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะให้พิจารณาเพิ่มผลตอบแทนให้กับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อยู่กับองค์กร

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนควรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และความประพฤติ โดยหากสามารถบริหารองค์กรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงาน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2560 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับทราบการที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติงดรับโบนัสของกรรมการประจำปี 2559 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และบริษัทมีภาระที่ต้องลงทุนในการดำเนินกิจการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ) และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2560 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับทราบการที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติงดรับโบนัสของกรรมการประจำปี 2559 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และบริษัทมีภาระที่ต้องลงทุนในการดำเนินกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	560,436,239	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9711
ไม่เห็นด้วย	37,800	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0067
งดออกเสียง	124,021	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0221
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

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 และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดย สตง. เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2560 เป็นเงิน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2559

ทั้งนี้ สตง. ไม่มีความความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงสามารถแต่งตั้งสำนักงานบัญชีอิสระอื่นได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	560,449,639	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9735
ไม่เห็นด้วย	26,500	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0047
งดออกเสียง	121,921	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0217
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ บมจ. อสมท

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีความเห็น ดังนี้

1. การสิ้นสุดของคดี บริษัท ไรส์ม จำกัด
2. การสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกัน โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการผลักดันผลการดำเนินงาน โดยได้เสนอแนะ 3 แนวทางการในสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้พนักงานเกิดความทุ่มเทในการทำงาน ได้แก่ การรอบรู้ปัญหา ความรวดเร็วในการทำงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งหากพนักงาน บมจ. อสมท มีแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าว เชื่อมั่นว่าจะทำให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่มีการเติบโตและเจริญรุ่งเรือง
3. ขอให้เร่งดำเนินการเปิดทางเข้าออกที่ดินของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะที่ดิน 50 ไร่ ควรเร่งเปิดทางเข้าออกให้ได้ ก่อนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีความเห็น ดังนี้

1. เหตุผลหรือนโยบายในการปรับผังรายการการ์ตูนของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ซึ่งปรับเปลี่ยนจำนวน วันออกอากาศรายการการ์ตูนวันพีซ (One piece) จากที่เคยออกอากาศวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เป็นออกอากาศวันเสาร์เพียงวันเดียว ส่วนในวันอาทิตย์แทนด้วยรายการการ์ตูนดรากอนบอล (Dragon ball Kai)
2. บมจ. อสมท ควรมีการลงทุนสร้างละครหรือการ์ตูนที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งและมีความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น การ์ตูนฮีโร่ในรูปแบบไทย ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทหาร ตำรวจ ในลักษณะของภาพยนตร์ชุด (Series) ที่ส่งเสริมความรักชาติ โดยอาจมีเนื้อหาตามแนวทาง (Roadmap) การพัฒนาประเทศของรัฐบาลในอนาคต และใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ชมกลุ่มเด็กอาจจะไม่นิยมชมภาพยนตร์การ์ตูนเหมือนสมัยก่อน เพราะมองว่าไม่มีสาระ แต่หากมีการคัดสรรหรือสร้างการ์ตูนที่มีเนื้อหาสาระดี ๆ หรือมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง การปกครอง หรือความมั่นคงของชาติ ก็จะช่วยปลูกฝังความรักชาติและส่งเสริมความรู้ให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากมีประเด็นด้านการลงทุนสามารถหาผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจได้
3. ปัจจุบันช่อง 9 MCOT HD มีเวลาในการออกอากาศรายการการ์ตูนมากที่สุด แต่คู่แข่งมีการนำการ์ตูนที่ได้รับ ความนิยมและเป็นภาพยนตร์ตอน (Version) ใหม่ ๆ หรือนำการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีกราฟิกสวยงามมาออกอากาศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาของการออกอากาศ ทำให้ช่อง 9 MCOT HD เสียเปรียบคู่แข่ง ส่วนรายการประเภทละคร หรือภาพยนตร์ชุด (series) เกี่ยวกับวัยรุ่นของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ยังขาดความน่าสนใจ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

1. คดี บริษัท ไรส์ม จำกัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และคาดว่าน่าจะมีการอุทธรณ์คดีจนถึงชั้นของศาลฎีกา ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร สำหรับกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท และ บริษัท ไรส์ม จำกัด ไปที่หน่วยงานหลายแห่ง รวมทั้งสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น ในส่วนของ บมจ. อสมท ที่ผ่านมาได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วหลายชุด ซึ่งผลการสอบสวนไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานความผิดหรือมีผู้ที่มีความผิดเพิ่มเติม ดังนั้น การสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของ บมจ. อสมท คงยุติเพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า แต่ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. คงต้องเป็นการดำเนินการตามกระบวนการของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่ง บมจ. อสมท จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสนับสนุนข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร้องขอ แต่ไม่สามารถแทรกแซงหรือเร่งรัดกระบวนการได้

2. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความสำคัญกับความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยได้นำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด และด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงและปัญหาผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้พยายามเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาด้านเนื้อหารายการ (Contents) เช่น รายการละคร การ์ตูน เป็นต้น แนวทางการหารายได้จากธุรกิจใหม่ รวมถึงการปรับปรุงระบบการทำงานของ บมจ. อสมท ในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันการทุจริต และพยายามที่จะกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่โปร่งใสและปลอดจากการทุจริต

นายชาติ เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนอยู่ร่วมรับฟังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจนถึงเสร็จสิ้นการประชุมฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท รวมทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้

สรุปผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 466 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 245 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 711 ราย เท่ากับ 560,598,060.- หุ้น หรือร้อยละ 81.5891 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

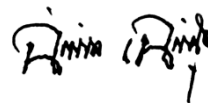
เลิกประชุมเวลา 17.17 น.

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายเชมทัตต์ พลเดช)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

พลเอก



(ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข)
ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ประธานในที่ประชุม