



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เอกสาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น






ประจำปี 2552







วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์
บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)	1
 รายงานประจำปี 2551 (แผ่น CD-Rom 1 แผ่น) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ 4)	2
 ประวัติกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	3
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	4
 รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	5

เอกสารประกอบการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย
 หนังสือมอบฉันทะ และประวัติกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณากรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)	6
 เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	7
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	8
 แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2551	9
 แบบการลงทะเบียน	10
 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	11

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2551 กรุณากรอกแบบฟอร์ม
ขอรับหนังสือรายงานประจำปี และส่งโทรสารมาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02 201 6388, 02 201 6210, 02 201 6151, 02 201 6454

โทรสาร : 02 245 1854

E-mail : companysecretary@mcot.net, ir@mcot.net

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2551

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551 ดังปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2551 ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 66 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทข้อ 68 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำ เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ผลประกอบการของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 1,230,108,547 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล :

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,230	1,114
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	687	687
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.60	1.29
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.75	0.55
- เงินปันผลปลายปี (บาท/หุ้น)	0.85	0.74
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	1,099	866
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	89	80

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติจัดสรร กำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2551 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2552

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 1. นางวิลาสินี อุดยานนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาคำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดและได้มีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งต่อไป และคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2551 วันที่ 23 กันยายน 2551 ได้มีมติเลือกตั้ง นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เป็นกรรมการใหม่แทนนางวิลาสินี อุดยานนท์ สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

2. นายวสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อดำเนินการสรรหาตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2550) และจะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 คน ได้มีการจับสลากออกตามวาระในปีที่หนึ่งและปีที่สองแล้ว สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 3 กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่เนื่องจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น ได้ลาออกก่อนครบวาระ และได้มีการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ดังนั้นจึงมีกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระประกอบด้วย

- 1) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
- 2) นายชงทอง จันทรางศุ
- 3) นายประสาน หวังรัตนปราณี
- 4) นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย
- 5) นายนฤนารถ พระปัญญา
- 6) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2551 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานบริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุรพล	นิติไกรพจน์	แทน	นายจรรพงค์	เรืองสุวรรณ
2. นายธีรศักดิ์	สุวรรณยศ	แทน	นายชงทอง	จันทร์างศุ
3. นายญาณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์	แทน	นายประสาน	หวังรัตนปราณี
4. นางดารณี	เจริญรัชต์ภักย์	แทน	นายปราโมทย์	โชคศิริกุลชัย
5. นางมัทนา	เหลื่องนาคทองดี	แทน	นายณนารท	พระปัญญา

สำหรับอีก 1 ตำแหน่ง บริษัทจะขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสงวนสิทธิไว้สำหรับผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่กำลังดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัท และประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ความเห็นของคณะกรรมการ : 1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและรับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

2. เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

3. เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติสงวนสิทธิกรรมการที่ว่างอีก 1 ตำแหน่งไว้สำหรับผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามข้อบังคับบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอำนาจหน้าที่และการบริหารกิจการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ควบคุมดูแลกิจการจนประสบความสำเร็จด้วยดีในปีที่ผ่านมา มีภาระความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ และต้องกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก้าวหน้า จึงได้กำหนดค่าตอบแทน ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2552 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 เป็นเงิน 1,500,000 บาท

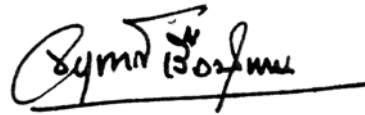
วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 และการรับเงินปันผล ประจำปี 2551 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่ และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นใน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. ที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าประชุม (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยัง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ก่อนวันประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรพพงศ์ เรืองสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2201 6454, 0 2201 6388, 0 201 6210

โทรสาร 0 2245 1854

หมายเหตุ 1. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir

2. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และ สถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น. ท่านที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมขอความกรุณา ลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 10.00 น.

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2551

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2551

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายนิติ เปรมรัศมิ์ | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิฑิตยาธร ท่อแก้ว | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ | กรรมการ |
| 4. นางคนุชา ยินดีพิธ | กรรมการ |
| 5. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | กรรมการ |
| 6. นายสมบุญ ม่วงกล้า | กรรมการ |
| 7. นายวสันต์ ภัยเหล็กดี | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นางอริญรัตน์ อยู่คง | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นายพลชัย วินิจฉัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานกฎหมาย |

ที่ปรึกษาภายนอกจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

1. นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางพรรณชนิตตา บุญครอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางศิริวรรณ ประเสริฐชัย เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 780 ราย ถือหุ้นจำนวน 56,376,641 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

นายนิติ เปรมรัศมิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 440 ราย ถือหุ้น 2, 580,623 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 342 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 584,796,018 หุ้น รวมทั้งหมด 782 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 587,376,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประเด็นฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับในวันนี้มีกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายนิติ เปรมรัศมี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ท่อแก้ว รองประธาน คนที่ 2
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ
4. นางคนุชา ยินดีพิธ กรรมการ
5. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการ
7. นายวสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นางอรุณรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายพลชัย วินิจัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานกฎหมาย

ที่ปรึกษาจากภายนอก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

1. นายกิตติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า การขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเมื่อลงคะแนนแล้ว กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน หากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ยกเว้นในวาระที่ 4 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องด้วย ในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเองโดยระบุชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งขอให้แจ้งด้วยว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ประธานฯ ได้ขอเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 ราย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 5 ราย ได้ยกมือให้การสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดว่า ควรมีสถูบันคะแนนที่เป็นกลาง เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้น ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ประธานจึงขอเชิญตัวแทนที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยาน และขอให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนสำหรับการประชุมครั้งนี้

โดยผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนน คือ

1. นางสาวปองทิพย์ จงอรุณงามแสง ผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
2. นายสุชาติ สิมากร ผู้ถือหุ้น
3. นายสนธิ อิชยาวิโรจน์ ผู้ถือหุ้น

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แสดงความยินดีที่มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้นในวันนี้ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความตั้งใจในการทำงานและบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำของผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการบริหารงานและการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปด้วยดีต่อไป

และสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ตามรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในวาระที่ 4 ซึ่งฝ่ายบริหารได้รับที่จะไปดำเนินการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น กรณีของบริษัท ไร้ส้ม จำกัด และการจัดซื้อที่ดิน 50 ไร่ ในคราวประชุมครั้งถัดไปนั้น ในวันนี้ทางฝ่ายบริหาร ได้ดำเนินการแจกเอกสารรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

นายวัฒน์ ภัยเหล็ก กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการกรณี บริษัท ไร้ส้ม จำกัด และการจัดซื้อที่ดิน 50 ไร่ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำเสนอในที่ประชุม

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โฆษณาส่วนเกิน หรือ โฆษณาผี หมายความว่าอย่างไร

นายวัฒน์ ภัยเหล็ก กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า การร่วมดำเนินธุรกิจกับคู่สัญญาในรูปแบบ Time Sharing คือการแบ่งเวลาโฆษณา เช่น รายการ 30 นาที มีโฆษณาได้ 5 นาที และ บมจ. อสมท แบ่งเวลาโฆษณาให้คู่ค้า 2 นาทีครึ่ง คำว่า โฆษณาส่วนเกิน หมายถึง โฆษณาส่วนที่เกินจาก 2 นาทีครึ่ง ที่ได้ตกลงทำสัญญากันไว้ ส่วนโฆษณาผี คือโฆษณาที่ไม่ได้อยู่ในคิวโฆษณาทั้งในส่วนของ บมจ. อสมท และของคู่สัญญา

นายพิเชียร อำนวยประเสริฐ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่

1. ข้อมูลในเอกสารที่ บมจ.อสมท แจกให้กับผู้ถือหุ้นนั้นน้อยเกินไป ควรจะมีการจัดทำเป็นรูปเล่ม โดยมีที่มาของเรื่อง ตลอดจนกระบวนการในการสอบสวน และบทสรุป เพื่อจะได้เป็นหลักฐานในระยะยาว และขอยืนยันตามที่ได้เคยมีการเสนอไว้แล้วว่า ควรมีการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการดำเนินการกรณี บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ด้วย

2. ขอรบกวนความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน 50 ไร่ เพราะซื้อมาตั้งแต่ปี 2547 แต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า กรณีของ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด นั้น เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา และได้มีการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. รวมถึงได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ดังนั้น การเปิดเผยชื่อหรือรายละเอียดบางประการ อาจจะเข้าข่ายการหมิ่นประมาท หรืออาจจะเสียหายต่อรูปคดีได้ โดยหลังจากนี้จะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย และขออนุมัติรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไปนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นายวัฒน์ ภัยเหล็ก กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันที่ดิน 50 ไร่ มีราคาประเมินประมาณ 1,375 ล้านบาท โดยในเบื้องต้นได้เจรจากับการรถไฟฟ้ามหานครเกี่ยวกับทางเข้าออก ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี และขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำร่างประกาศข้อกำหนดและรายละเอียด (TOR) เพื่อเปิดให้มีการเสนอแผนธุรกิจสำหรับการจัดการที่ดิน 50 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ในกรณีไร้ส้ม ขณะนี้ได้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยัง เนื่องจากในเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การดำเนินคดีอาญานั้น จะดำเนินการเมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้สรุปผลการสอบสวนแล้ว

2. ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยคือใคร

3. การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยมีหนังสือลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ความว่า จะไม่ก้าวล่วงไปถึงการพิจารณาการรับผิดทางอาญา และความรับผิดชอบทางแพ่งของผู้ถูกกล่าวหา หมายความว่าอย่างไร

4. เหตุใดจึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกส่งเรื่องไปที่ ปปช. ได้

5. ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมแจ้งว่า บมจ. อสมท นำเงินไปวางมัดจำค่าที่ดินกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมจะอนุมัติงบประมาณลงทุน เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงบประมาณของรัววิสาหกิจ พ.ศ. 2522 นั้น ใครเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย และหากมีการพัฒนาที่ดินดังกล่าวต่อไป จะเป็นการดำเนินการที่ผิดระเบียบหรือกฎหมายหรือไม่

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า

1. เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและสรุปผลข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีบริษัท ไร้ สัม จำกัด แล้ว จะได้มีการพิจารณาเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบความคืบหน้าเท่าที่จะเปิดเผยได้ต่อไป โดยอาจจะนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรืออาจจะเป็นช่องทางอื่นเท่าที่จะทำได้

2. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับภายในของ บมจ. อสมท เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ส่วนการดำเนินคดีอาญา ได้มีการแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางแล้ว ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาแล้วว่า ส่วนใดเป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการสอบสวนและส่งสำนวนต่อไปยังพนักงานอัยการ ส่วนใดที่จะต้องส่งให้กับ ปปช. เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการส่งไปที่สำนักงาน ปปช. เพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของ บมจ. อสมท ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป

3. สำหรับเรื่องที่ดิน 50 ไร่ คณะกรรมการจะรับเช่นเดียวกับข้อ 1. ไปดำเนินการพิจารณา และหากมีความคืบหน้าเป็นประการใด ก็จะนำมาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

นายวสันต์ ภัยหลิกดิ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยประกอบด้วย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน ผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความ 1 ท่าน ผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี 1 ท่าน และพนักงาน บมจ. อสมท อีก 2 ท่าน โดยกระบวนการสอบสวนทางวินัยน่าจะเสร็จสิ้นภายใน 2-3 เดือนนี้

นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ตามเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน 50 ไร่ ซึ่งแจกให้กับผู้ถือหุ้น แจ้งว่าการอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินและวางมัดจำกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมีหนังสือแจ้งอนุมัติงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี พ.ศ. 2547 ให้ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 นั้น น่าจะเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงบประมาณของรัววิสาหกิจ พ.ศ.2522 ดังนั้น ในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจึงเห็นว่า ยังไม่ควรจะดำเนินการใด ๆ บนที่ดินแปลงนี้ จนกว่าจะได้มีการสรุปผลการสอบสวนกรณีดังกล่าวว่า มีการดำเนินการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะมิฉะนั้นหากมีการทำนิติกรรมใด ๆ ไป อาจมีปัญหาในข้อกฎหมาย จึงควรหาวิธีแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน

นายเสกสรร สุกแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่ ตามเอกสารที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อเท็จจริงไม่ใช่ปัญหา ตามข้อบังคับข้อ 5 บริษัทต้องจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนจริยธรรม คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ การสอบสวนจะต้องมีกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้ความกดดันหรืออาณัติใคร และดำเนินการตามข้อเท็จจริงโดยไม่มีอคติ ให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในฐานะที่ทำหน้าที่ประธาน ไม่ได้นั่งนอนใจในเรื่องนี้ และเมื่อได้พิจารณาจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ทราบว่าผู้ถือหุ้นขอใ้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นทราบแล้วในครั้งนี หากแต่คณะกรรมการชุดนี้เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะมาดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดี

อนึ่ง สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะในวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ส่งรายชื่อ และประวัติของบุคคลที่ท่านจะเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่บริษัทได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 5 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อกรูณาข้อมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับเอกสารจากท่าน

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีมติรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 ตามที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	580,538,696	เสียง หรือ ร้อยละ	98.8382
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ ร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,103,000	เสียง หรือ ร้อยละ	0.1878

วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 1 คน

ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่นายสงวน ดิยะไพบูลย์สิน กรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ได้ขอลาออกจากกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนนายสงวน ดิยะไพบูลย์สิน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายสงวน ดิยะไพบูลย์สิน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายสมบุรณ์ ม่วงกล้า เข้าเป็นกรรมการใหม่แทน นายสงวน ดิยะไพบูลย์สิน

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายสมบุรณ์ ม่วงกล้า เป็นกรรมการใหม่แทนนายสงวน ดิยะไพบูลย์สิน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายสงวน ดิยะไพบูลย์สิน

วาระที่ 4 รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 5 คน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายเสกสรร สุขแสงผู้ถือหุ้น เสนอว่า ก่อนที่จะพิจารณาในวาระนี้ ขอหารือว่า

1. โดยที่ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 (4) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และข้อ 42 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่ว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้นมีวาระเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ถ้าข้อบังคับเขียนไว้ เช่นนี้แล้ว เหตุใดจึงไม่ทำตามข้อบังคับ ซึ่งจะทำให้มติของที่ประชุมในวันนี้ไม่มีผล และผิดหลักธรรมาภิบาล

2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยเรียกร้องทุกครั้งที่จะขอให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าไปเป็นกรรมการ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะกำหนดโควตาสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้มีการเลือกกันเอง โดยกำหนดจากสัดส่วนการถือหุ้น

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวที่แล้วได้มีการเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระจำนวน 5 คน ไปแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สามารถทำได้โดยไม่ขัดกับข้อบังคับ แต่เมื่อไม่มีการพิจารณาวาระดังกล่าวในวันนั้นเนื่องจากประธานในที่ประชุมได้ใช้สิทธิในฐานะที่เป็นกรรมการสรรหาขอถอนรายชื่อกลับ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้อีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร และมีความเห็นว่า เมื่อได้เคยมีการมอบให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกตั้งกรรมการใหม่แล้ว คณะกรรมการก็ไม่ควรที่จะนำเอาสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระตามข้อบังคับข้อ 42 กลับมาเป็นของคณะกรรมการอีก ในขณะที่เดียวกันได้มีการพิจารณาประเด็นในข้อกฎหมายต่าง ๆ แล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งกรรมการใหม่ด้วย

นายวิทยากร ท่อแก้ว กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ระบุว่าให้คณะกรรมการแต่งตั้งในคราวถัดไปก็ได้ แต่เมื่อเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปมากแล้วยังไม่ได้มีการดำเนินการเพื่อแต่งตั้ง จนกระทั่งถึงการประชุมผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรคืนอำนาจให้กับผู้ถือหุ้นได้ร่วมตัดสินใจด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทก็ได้ให้ความเห็นแล้วว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระได้

นายเสกสรร สุธแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามข้อบังคับข้อ 56 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ดังนั้นถ้าเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อในวันนี้ ใครจะเป็นผู้ดำเนินการสรรหา และเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนวาระ ทั้ง 5 คน เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ถ้าจะให้ผู้ถือหุ้นเลือกก็ควรจะเป็นการเลือกเมื่อมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ข้อ 33 จึงขอคัดค้านการดำเนินการตามวาระนี้

นายพิเชียร อำนาจประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อที่ 56 เขียนไว้ชัดเจน ว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยแต่งตั้งจากกรรมการอย่างน้อย 3 คน และในจำนวนนี้อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหา คณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส สิ่งที่จะตั้งคำถามก็คือ

1. คณะกรรมการสรรหามีท่านใดบ้าง และหนึ่งท่านที่เป็นกรรมการตรวจสอบ คือใคร
2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา ของกรรมการสรรหา

ซึ่งถ้าพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ 56 แล้ว เห็นว่า การดำเนินการตามระเบียบวาระที่ 4 ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งจะทำให้การลงมติเลือกกรรมการทั้ง 5 คนในครั้งนี้เป็นโมฆะ นอกจากนี้ควรจะเปิดเผยรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติม โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งที่ได้นำเสนอนี้พยายามจะให้มีการทำให้ถูกหลักเกณฑ์และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยหากผลออกมาอย่างไรก็จะยอมรับ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 56 ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา และข้อ 33 ที่กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำ ดังนี้ (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา นั้น ถือเป็นข้อบังคับที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท หากจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการใหม่แล้ว จำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้คัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ แต่สำหรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นนั้น เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ซึ่งแม้ว่าฝ่ายบริหารจะได้นำเสนอหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว แต่คณะกรรมการเห็นว่า ควรจะต้องมีการกำหนดให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากเพียงพอก่อน ซึ่งในอนาคตจะได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งข้อสังเกตของท่านผู้ถือหุ้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาหลักเกณฑ์ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อในขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเสนอชื่อมาได้

นายกิตติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับในประเด็นของการเลือกตั้งกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เห็นว่า การเลือกตั้งกรรมการบริษัทไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิและอำนาจเต็มในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าการลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแต่ประการใด อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ก็อาจจะเลือกใช้สิทธิไปดำเนินการยื่นคำร้องคัดค้านได้ในฐานะผู้ถือหุ้นต่อไป และในส่วนเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ตามข้อบังคับข้อ 56 นั้น เห็นว่า เป็นเพียงข้อกำหนดที่มีผลใช้บังคับกับเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการของบริษัท จะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท เท่านั้น แต่ไม่ใช่บทบังคับเด็ดขาดที่จะมีผลกระทบต่อการเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงสามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกตั้งด้วยก็ได้ และไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ด้วย นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดแล้ว ผู้ถือหุ้นก็ย่อมจะใช้สิทธิเสนอชื่อดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อขึ้นมาจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ว่าจะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลที่ได้มีการเสนอนั้นหรือไม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. นายนิติ เปรมรัศมี | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นายวิทย์ชัช ท่อแก้ว | กรรมการสรรหา |
| 3. นางคนุชา ยินดีพิช | กรรมการสรรหา |
| 4. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | กรรมการสรรหา |
| 5. นางอรุณรัตน์ อยู่คง | เลขานุการ |

นางอรุณรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุการกรรมการคณะกรรมการสรรหา ซึ่งแจ้งว่าภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ บมจ. อสมท ได้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสรรหาของบริษัท ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 และสำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา รวมทั้งประวัติของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ได้รายงานไว้โดยละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir แล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2551

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีกรรมการสรรหาท่านใดเข้าไปทำหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ เพราะว่ารายนามที่นำเสนอทั้ง 5 คนในวันนี้เป็นบุคคลเดียวกับที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งว่า หลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 และเมื่อบริษัทได้มีการนำไปจดทะเบียนแล้ว ในฐานะที่เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ก็ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย ซึ่งต่อมากคณะกรรมการบริษัทในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่มีจำนวนกรรมการไม่ครบองค์ประชุม หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหา จึงได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ และขอเรียนว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทนั้นกำหนดให้มีจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน แต่โดยที่ในขณะนี้มีคงเหลือเพียง 7 ท่านเท่านั้น ซึ่งหากขาดท่านใดท่านหนึ่งไปก็จะทำให้ไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงทำให้ยากต่อการบริหารจัดการงานของบริษัท ด้วยเหตุผลนี้ จึงพยายามและตั้งใจที่จะเร่งทำงานให้ได้ดีที่สุด และเร็วที่สุด เพื่อที่จะตั้งกรรมการให้ครบองค์คณะ อันจะทำให้สามารถบริหารงานบริษัทได้คล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะที่เป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ด้วยเช่นกัน ก็มีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยบริหารองค์กรนี้ให้มีประสิทธิภาพ มีกำไรดีที่สุดในที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่เหนียวที่สุด เพราะมีการจัดประชุมอาทิตย์ละ 3 ครั้ง เพื่อที่จะให้สามารถบริหารงานต่อได้ จึงทำให้ดูเหมือนว่าทำงานได้ค่อนข้างเร็ว

นางอรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงว่า บมจ. อสมท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 หลังจากนั้นได้ดำเนินการจดทะเบียนกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 และจึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทบทวนการสรรหารายชื่อผู้ที่นำเสนอในการประชุมคราวที่แล้วทั้ง 5 ท่าน ต่อมาคณะกรรมการสรรหา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ได้พิจารณาจากพื้นฐานที่คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมได้ประชุมและดำเนินการไว้แล้ว ซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมได้เคยดำเนินการไปนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไว้วางไว้หรือไม่ จากนั้นจึงมาพิจารณารายบุคคลว่า บุคคลที่ได้นำเสนอไว้ กับบุคคลอื่นที่มีรายชื่ออยู่ มาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ ความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด แล้วจึงมีมติเห็นควรให้นำเสนอบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 อีกครั้งหนึ่ง

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ว่า คณะกรรมการสรรหา ควรจะสรรหาเพิ่มเติมจาก 5 ท่านเป็น 7 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใครจะได้คะแนนเสียงมากที่สุด กรรมการบางท่านเลือกไปยังไม่นานก็ลาออกทำให้เสียเวลาผู้ถือหุ้น เสียเงินของบริษัท จึงเห็นควรเสนอ ให้ตั้งกติกาเกณฑ์ไว้ว่า ถ้าจะมีการเลือกใหม่ 5 ท่านขอให้สรรหาเพิ่มอีก 2 ท่าน เป็น 7 ท่าน

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทก็ได้คำนึงถึงหลักการที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาควรจะสรรหามากกว่าจำนวนที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ในขั้นนี้จะขอรับไว้เพื่อนำไปพิจารณา กำหนดรายละเอียดในขั้นตอนการออกหลักเกณฑ์ต่อไป

นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. มีกรรมการท่านใดลาออก คณะกรรมการ ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นางวิลาสินี อุดยานนท์ ลาออกเมื่อไร
2. คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 แต่ไม่ทราบว่ากรรมการสรรหาเป็นใครบ้าง และมีหลักเกณฑ์อย่างไร ควรจะประกาศหลักเกณฑ์และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ส่งรายชื่อให้กรรมการสรรหา ซึ่ง

คนเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนหนึ่งที่ได้ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการสรรหา โดยยื่นต่อผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมายด้วยตนเอง แต่คณะกรรมการไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายได้รับทราบ ทั้งนี้ต้องการให้การสรรหาครั้งนี้บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส รวมทั้งเป็นกรรมการที่สามารถยอมรับได้ด้วยใจเป็นธรรมและสุจริต จึงได้มีการเสนอรายชื่อตัวแทน ของผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมทั้งประวัติบางส่วนเพื่อให้คณะกรรมการนำไปประกอบการพิจารณา

3. ขอเสนอให้ขยายเวลาการรับรายชื่อและประกาศหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบ นอกจากนี้ควรจะประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาในเว็บไซต์ด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าให้เวลาอีก 15 - 30 วัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อพร้อมด้วยประวัติ คิดว่าผู้ถือหุ้นทั้งหลายน่าจะยอมรับได้

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บมจ. อสมท ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อของคณะกรรมการสรรหา รวมทั้งการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของนางวิลาสินี อุดยานนท์ ซึ่งลาออกเมื่อ 20 พฤษภาคม 2551 ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ตามลำดับ สำหรับการส่งรายชื่อตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยให้คณะกรรมการสรรหา นั้น เนื่องจากในขณะนี้ บริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการสรรหากรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น จึงเห็นว่า ควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่านได้มีสิทธิเสนอชื่อในการประชุมวันนี้ด้วย ซึ่งคุณพิเชียรก็สามารถจะเสนอชื่อตนเอง รวมทั้งอีกสองท่าน ในวันนี้ก็ได้

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ว่า ตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้มายื่นเอกสาร ให้กับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย แต่กลับบอกว่ายังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน และอีกประเด็นหนึ่งที่กรรมการพยายามยืนยันว่า ในวาระที่จะพิจารณา เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่านนั้น ได้มีการดำเนินการถูกต้องแล้ว โดยให้ที่ปรึกษากฎหมายออกมายืนยันว่าทำได้แน่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น ที่ปรึกษากฎหมายก็ไม่ใช่ศาล ซึ่งหากนำไปเทียบกับกรณี ปปช. ที่เพิ่มเงินเดือนตัวเอง ที่ในที่สุดศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่าเป็นการทุจริตและมีการลงโทษ ก็ได้มีการยืนยันมาโดยตลอดว่า ที่ปรึกษากฎหมาย เห็นว่า ทำได้ นอกจากนี้ ในการประชุมคราวที่แล้ว ก็ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอว่า อยากให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าไปเป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการก็อ้างว่า ได้มีการเปิดโอกาสให้เสนอชื่อแล้วในคราวนี้ แต่ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอไปอย่างไร ก็ไม่มีทาง ที่จะไปแทรก 5 ท่านตามที่ คณะกรรมการเสนอไว้แล้วได้ และขอสนับสนุนวิธีการที่นายเสกสรร สุกแสง เสนอ คือ จัดให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาร่วมเป็น คณะกรรมการด้วยปีละ 1 คน ปีต่อปี และถ้าเป็นไปได้ ขอเสนอให้คณะกรรมการไปตั้งกฎระเบียบกำหนดคุณสมบัติของ กรรมการที่จะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เป็นที่ยอมรับ แล้วก็เตรียมไว้สำหรับปีต่อไปที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้เสนอเข้าไป และขอยืนยันในความเห็นที่ว่า วันนี้คณะกรรมการไม่อาจดำเนินการให้มีการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอได้ ถ้าหากยังคงจะ ดำเนินการกันต่อไป ตนจะขอใช้สิทธิคัดค้าน

นายเสกสรร สุกแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมคณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งนายสมบุญ ม่วงกล้า เป็นกรรมการ แทนนายสงวน ติยะไพบลุย์สิน ได้ แต่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 5 ตำแหน่ง ทำไมคณะกรรมการบริษัท จึงไม่ใช้อำนาจ แต่งตั้งตามข้อบังคับ ถ้าหากคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อในวันนี้จะขัดกับข้อบังคับบริษัทข้อ 56 คือไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา ถ้าจะให้ผู้ถือหุ้นเลือก ควรจะเลือกตามข้อบังคับบริษัทข้อ 33

นายภูวนาด ณ สงขลา ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความเห็น ว่า วันนี้มีเหตุการณ์ในนามของสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และขอตั้งข้อสังเกตว่า

1. เหตุใดคณะกรรมการสรรหาจึงใช้ผลงานเดิม และสรรหาเฉพาะแค่ 5 คนเท่านั้น
2. ทำไมคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่จึงไม่พิจารณารายชื่อใหม่ ๆ เลย ทำให้เกิดข้อสงสัยข้อครหาขึ้น แล้วนำไปสู่ บรรยากาศการประชุมที่เป็นในวันนี้ ซึ่งมีการตั้งประเด็นว่าทำไมต้องเป็น 5 คนนี้เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อได้ตามหนังสือเชิญประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย รู้สึกว่า เป็นเพียงเกมเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นเกมที่ยุติธรรมที่มีผู้เสนอ จากคณะกรรมการสรรหา 5 คน มีผู้ถือหุ้นบางส่วนเสนอ 5 คนเดิม แล้วก็ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอได้อีก แต่ในทางปฏิบัติเราทราบกันว่า คณะกรรมการสรรหาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ว่านวันนี้จะเสนอชื่อที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 หรือที่ 9 ขึ้นมาอย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งจะต้องออกมาที่ 5 คนแรก เพราะฉะนั้นจึง กลายเป็นเกมยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรม เพราะฉะนั้นในข้อเสนอที่หลากหลาย ๆ ท่านบอกว่า เป็นห่วง อยากให้เป็นสิ่งที่โปร่งใสจริงๆ จึง ขอเสนอให้ทบทวน ผมยอมรับและเห็นด้วยว่า เป็นการดำเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่ขอถามว่ามีธรรมาภิบาลหรือมี คุณธรรมมากเพียงพอหรือไม่

นางคณา ยินดีพิช กรรมการ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา และได้ร่วมประชุมในที่ประชุม คณะกรรมการสรรหา ขอชี้แจงว่า การดำเนินงานทางฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ นำเสนอหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ถือปฏิบัติอยู่ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งก่อน และได้้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้ เรียงลำดับรายชื่อไว้จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาชุดนี้ได้ทำการพิจารณา ประวัติ ของบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อในแต่ละสาขา ซึ่งในแต่ละสาขาก็ได้มีเพียงรายชื่อเดียว อีกทั้งยังมีการพิจารณาเปรียบเทียบคนต่อ คนว่า ในสาขาที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระทั้ง 5 คน ในแต่ละสาขานั้นมีใครบ้าง และใครมีความรู้ความสามารถตาม หลักฐานและข้อมูลประวัติที่มีปรากฏอยู่ มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่อื่น หรือกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือมีประสบการณ์การบริหารองค์กรของรัฐเพียงใด โดยพิจารณาเปรียบเทียบกัน คนต่อคน ในแต่ละสาขานั้น หลังจากนั้นกรรมการสรรหา 4 คน จึงได้ทำการลงคะแนน ซึ่งมีมติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเอาตามมติของเสียงข้างมาก

และในการประชุมพิจารณา ก็มีได้รวบรัดแต่อย่างใด ใช้เวลาในการประชุมเป็นชั่วโมง อ่านประวัติทีละคน และตนเองเป็นผู้เรียกร้องขอให้พิจารณาประวัติเป็นรายบุคคลแล้วเทียบกันคนต่อคนในแต่ละกลุ่ม และโดยที่ตนเองได้ทำหน้าที่อยู่ที่กระทรวงการคลังซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด และเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นจึงต้องการอย่างยิ่งเรื่องการแต่งตั้งกรรมการที่มีความโปร่งใสดูตรวจสอบได้ และเป็นกรรมการที่มีคุณภาพ

นายสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ในวาระนี้บอกว่า ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยในการเลือกตั้งควรจะเสนอผู้ที่จะมาเป็นกรรมการมากกว่าจำนวนที่จำเป็นจะต้องมี ถึงจะเรียกว่าการเลือกตั้ง แต่ในที่นี้เห็นว่าต้องการกรรมการ 5 คน แต่มีการเสนอมาให้เลือกตั้งเพียง 5 คน น่าจะเรียกว่าให้มาให้ความเห็นชอบ หรือให้มารับรอง การเลือกตั้งหรือการสรรหาของคณะกรรมการมากกว่า ซึ่งข้อนี้ทุกบริษัทลอกกันมาทั้งนั้น ขอทราบว่าจะให้มาเลือกตั้งหรือว่ามาให้ความเห็นชอบ หรือว่ามาให้การรับรอง

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการบริษัท กล่าวว่า ตนเองเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ด้วย ขอให้ความเห็นว่าการประชุมควรที่จะต้องไม่นำประเด็นที่เกี่ยวกับความขัดแย้งข้างนอกเข้ามาสู่ภายในองค์กร และองค์กรแห่งนี้ก็เป็นบริษัทมหาชน ที่ตนจะต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมทั้งผู้ถือหุ้นด้วย ฉะนั้นถ้าการดำเนินการใด ๆ ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็คงจะไม่ยอมรับ และคงจะแสดงจุดยืนด้วยการลาออก แต่เท่าที่ผ่านมา การดำเนินการของคณะกรรมการชุดนี้ได้พยายามทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับในส่วนของการเลือกกรรมการใหม่ 5 คน ก่อนที่จะมีการเสนอเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการสรรหา มีกรรมการหลายท่านรวมทั้งตนเอง ได้เสนอให้นำความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยเฉพาะคุณวีระ คุณพิเชียร และอีกหลาย ๆ ท่าน มาพิจารณาว่า ควรจะมีการเสนอชื่อจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ ซึ่งก็ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางว่าจะทำเรื่องนี้ แต่เนื่องจาก ถ้าหากว่าจะทำตามข้อเรียกร้องตรงนี้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ แต่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ทางคณะกรรมการจะได้นำเอาข้อเรียกร้องของผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งคุณพิเชียรฯ คุณวีระฯ และหลาย ๆ ท่านที่เสนอว่า ควรจะต้องมีการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายย่อยได้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ บมจ. บางจากฯ ได้มีการทำตรงนี้แล้ว และมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ซึ่งก็สามารถทำหน้าที่ได้ดี และเป็นประโยชน์กับบริษัท ซึ่งในส่วนของ บมจ. อสมท อาจจะยังไม่มีตัวแทนในลักษณะแบบนี้ในตอนนี้นี้ ดังนั้นทางกรรมการอิสระทุกคนก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้แทน โดยจะทำการตรงไปตรงมา ไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และจะรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคน สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คนนั้น ก่อนหน้านี้อีกก็มีพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลอื่น ๆ ด้วย และได้มีการอภิปรายในเรื่องนี้กันในที่ประชุม แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์การเสนอชื่อ รวมทั้งชื่อของคุณพิเชียรที่ได้เสนอในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ดี ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถที่จะทำกระบวนการตรงนี้ได้ แต่ทางคณะกรรมการยินดีที่จะรับเอาความเห็นที่เสนอมาพิจารณา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์กรจำเป็นจะต้องเดินหน้า และในวันนี้ยังมีกรรมการเพียง 7 ท่าน จึงทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะหากขาดไปเพียงท่านหนึ่งองค์กรประชุมก็จะไม่ครบ ดังนั้นยิ่งล่าช้าเท่าไร บมจ. อสมท ก็จะยิ่งเสียโอกาส และความเสียหายย่อมจะตกกับผู้ถือหุ้นทุกคน

นายพิเชียร อำนาจบรรณประเสริฐ ผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณที่รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อย แต่จะยินดีมากกว่านี้ถ้าทางคณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อ ซึ่งจะเป็นธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง เชื่อมั่นในกรรมการหลาย ๆ ท่าน เพราะฉะนั้นจึงอยากเสนอขอให้ขยายเวลาออกไปอีก เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นที่ยอมรับไม่มีปัญหาใด ๆ และขอฝากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ช่วยดูแล หุ่น บมจ. อสมท ด้วย ซึ่งเป็นหุ้นที่ตีมาก ราคาควรจะมากกว่านี้ เพราะว่าทุกคนปรารถนาดี อยากจะเห็นกิจการที่ดีและกิจการวิเศษของบริษัทเจริญก้าวหน้า แต่ทุกวันนี้ราคาหุ้นกลับถอยลง

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่ เพื่อยุติปัญหาต่าง ๆ ทั้งฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายผู้ถือหุ้น ในวันที่จะเลือกคณะกรรมการเพื่อให้ บมจ. อสมท ทำงานได้ จึงขอเสนอให้พิจารณาเลือกเพียง 3 ท่านก่อนได้หรือไม่ ส่วนอีก 2 ท่านให้คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาเพื่อนำเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง

นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ชี้แจงว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระการเสนอเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนั้น หากจะมีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงจะสามารถเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมได้

นายเสกสรร ตุกแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่ ในการประชุมคราวที่แล้ว คุณเทียนชัย วงศ์นวัพร ได้ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง แต่ประธานในที่ประชุมในขณะนั้น คือ นายวิฑยธร ท่อแก้ว ชี้แจงว่าการขอเพิ่มกรรมการในส่วนของผู้ถือหุ้นในการประชุมคราวนั้นยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการจะต้องผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำมาเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามระเบียบข้อบังคับข้อที่ 42 ดังนั้น จึงขอเสนอว่า หากคณะกรรมการอยากจะทำก็เลือกกันเองเลย ภาระความรับผิดชอบจะได้เป็นของกรรมการ อย่าให้ผู้ถือหุ้น มาร่วมรับไปด้วย เพราะถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งในวาระนี้ จะกลายเป็นว่า เป็นการให้ผู้ถือหุ้นมารับรองให้ แล้วผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดชอบไปด้วย

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในหน้า 13 เช่นนั้น เป็นเพราะในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมว่ ซึ่งมีนายวิฑยธร ท่อแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีความเห็นร่วมกับเจ้าหน้าที่ บมจ. อสมท ว่าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเสนอรายชื่อได้ โดยจำเป็นต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาก่อน แต่อย่างไรก็ดี ต่อมาเมื่อคณะกรรมการบริษัทชุดนี้ได้ไปพิจารณาแล้ว เห็นว่ ระเบียบการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการนั้นยังไม่มีคณะกรรมการชุดนี้จึงได้มีมติ เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาได้ด้วย ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเรียกร้องไว้ในการประชุมคราวที่แล้ว

ประธานฯ เห็นว่ หลังจากได้มีการอภิปรายกันในวันนี้พอสมควรแล้ว จึงขอดำเนินการต่อไปตามระเบียบวาระการประชุมในวาระนี้ โดยขอให้ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นกรรมการตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอได้ไม่เกิน 5 คนโดยให้เลือกกาในช่องเห็นด้วย สำหรับหมายเลขที่ต้องการเลือกให้เป็นกรรมการใหม่ ลงในใบลงคะแนนที่ได้แจกให้แล้ว ทั้งนี้ หากผู้ใดลงคะแนนโดยกาในช่องเห็นด้วยเกินกว่ 5 หมายเลข จะถือเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์จะต้องดูแลการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องด้วย เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว กรุณายกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำมานับรวมคะแนนต่อไป

สำหรับรายชื่อกรรมการที่เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ มีดังนี้

หมายเลข 1 คือ นายปราโมทย์ โชคศิรกุลชัย	แทน นายบุญปลุก ชายเกตุ
หมายเลข 2 คือ นายชงทอง จันทรางศุ	แทน นายประกิจ ประจันปัจจนึก
หมายเลข 3 คือ นายประสาน หวังรัตนปราณี	แทน นายชาญชัย สุนทรมัถฐ์
หมายเลข 4 คือ นายณฤนารท พระปัญญา	แทน นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
หมายเลข 5 คือ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ	แทน นางสาวรสนา โดสิตระกุล

รายชื่อกรรมการทั้ง 5 ราย เสนอชื่อ โดยคณะกรรมการสรรหาและผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ขอแนะนำผู้ถือหุ้นรายย่อยกรุณาอย่าใช้คำว่า งดออกเสียง คำว่างดออกเสียงจะเหมือนท่านไม่ได้มาประชุมในวันนี้ คะแนนเสียงของท่านจะหายไป ถ้าไม่เห็นด้วย กรุณาใส่ในช่องไม่เห็นด้วย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

ที่ประชุม จึงลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งปรากฏผลเรียงตามลำดับ เป็นดังนี้

หมายเลข 1 นายปราโมทย์ โชคศิรกุลชัย

เห็นด้วย	579,127,017	เสียง หรือ ร้อยละ	98.5955
ไม่เห็นด้วย	150,294	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0256
งดออกเสียง	2,378,330	เสียง หรือ ร้อยละ	0.4049

หมายเลข 2 นายชงทอง จันทรางศุ

เห็นด้วย	579,046,371	เสียง หรือ ร้อยละ	98.5818
ไม่เห็นด้วย	193,136	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0329
งดออกเสียง	2,416,134	เสียง หรือ ร้อยละ	0.4114

หมายเลข 3 นายประสาน หวังรัตนปราณี

เห็นด้วย	579,118,961	เสียง หรือ ร้อยละ	98.5941
ไม่เห็นด้วย	160,850	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0274
งดออกเสียง	2,375,830	เสียง หรือ ร้อยละ	0.4045

หมายเลข 4 นายณนารท พระปัญญา

เห็นด้วย	579,087,213	เสียง หรือ ร้อยละ	98.5887
ไม่เห็นด้วย	151,294	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0258
งดออกเสียง	2,417,134	เสียง หรือ ร้อยละ	0.4115

หมายเลข 5 นายจรรพพงศ์ เรืองสุวรรณ

เห็นด้วย	579,135,917	เสียง หรือ ร้อยละ	98.5970
ไม่เห็นด้วย	132,894	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0226
งดออกเสียง	2,386,830	เสียง หรือ ร้อยละ	0.4064

มติที่ประชุม รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอทั้ง 5 คน ประกอบด้วย

1. นายปราโมทย์ โชคศิรกุลชัย แทน นายบุญปลุก ชายเกตุ
2. นายชงทอง จันทรางศุ แทน นายประกิจ ประจวบปัจฉิม
3. นายประสาน หวังรัตนปราณี แทน นายชาญชัย สุนทรมัญญ์
4. นายณนารท พระปัญญา แทน นายพงษ์ศักดิ์ พยัณวิเชียร
5. นายจรรพพงศ์ เรืองสุวรรณ แทน นางสาวรสนา โทสิตระกุล

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ให้แจ้งเวลารับส่ง และหมายเลขรถโดยสารประจำทาง ขสมก ในแผนที่ด้านหลังหนังสือเชิญประชุม และขอขอบคุณที่จัดรถรับส่ง แต่การมีรถรับส่งอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้น บมจ. อสมท. ควรพิจารณาจัดซื้อคูโปงไบละ 100 หรือ 200 บาท แจกให้แก่ผู้ที่มาประชุมแทน

นายเสกสรร สุกแสง ผู้ถือหุ้น เสนอ

1. ให้นำจรรยาบรรณตามข้อบังคับบริษัทข้อ 5 ประกอบด้วยจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทและระบบบรรณมาภิบาลของบริษัทใส่ไว้ในรายงานประจำปีด้วย พร้อมทั้งระบุว่า มีการทำตามถูกต้องหรือไม่

2. ขอให้มีการแก้ไขข้อบังคับเพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งอำนาจที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างในวันนี้ โดยในข้อ 33 ที่บอกว่า เฉพาะที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีอำนาจที่เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ แต่ถ้าออกก่อนครบวาระอย่างที่ว่าหรือกันในวันนี้ ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ด้วย

3. ข้อบังคับข้อ 56 เรื่องกรรมการสรรหาขอให้นำหลักเกณฑ์ในการสรรหา พิจารณาในรายงานประจำปีด้วยว่า หลักเกณฑ์ในการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาเป็นอย่างไร โปร่งใสอย่างไร โดยเฉพาะการสรรหากรรมการใหม่ นั้น ขอให้พิจารณาเสนอจำนวนรายชื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกมากกว่าจำนวนที่ต้องการจะเลือกด้วย

4. เรื่องไร้ส้ม จากรายงานการประชุมหน้าที่ 2 จะเห็นว่า การสอบสวนพนักงานของบริษัท ได้ขยายเวลามาแล้ว 4 ครั้ง จะสามารถสอบสวนให้เสร็จก่อนการประชุมครั้งถัดไปได้หรือไม่ เพราะในคราวประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการได้ตกลงว่าจะให้แล้วเสร็จภายในสองหรือสามเดือนนี้ จึงเห็นว่าไม่ควรจะขยายเวลาไปอีก เพราะถ้าขยายเวลาออกไป ก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท และจะกลายเป็นว่า การทำงานนั้นมีเลศนัย เพราะสอบสวนไม่เสร็จสักที

5. ในการรายงานความคืบหน้านั้น ขอให้นำเสนอข้อเท็จจริง ถ้าหากไม่ต้องการให้มีส่วนร่วมจากผู้ถือหุ้นไปรับใช้ในการดำเนินงาน ก็ขอให้รายงานข้อเท็จจริง เพราะว่าข้อเท็จจริงนั้น หากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อคดีอาญาก็ไม่ต่างกัน แต่หากเป็นข้อเท็จจริง เมื่อคนอ่านแล้วต้องเข้าใจว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร ไม่ใช่สรุปสาระสำคัญอย่างนี้ จะได้ว่าที่มีการลงโทษกันไปในนั้นใช่หรือไม่ใช่ เพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจเกินขอบเขต

นางสาวหยาดอรุณฯ ผู้ถือหุ้น ทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอให้ บมจ. อสมท. ซื่อคุณของ ขสมก. และเปลี่ยนจากกาแฟเป็นข้าวกล้องได้หรือไม่ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมกับ อสมท. เช่นรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน จะขอสิทธิให้ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

นายวิระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้ถือหุ้น จะขอผลการสอบสวนกรณีบริษัท ไร้ส้ม จำกัด และกรณีที่ดิน 50 ไร่ได้หรือไม่ นอกจากนี้ หากคณะกรรมการชุดนี้จะยอมรับให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถที่จะเสนอตัวแทนได้ จึงอยากขอทราบรายละเอียดด้วย เพื่อจะได้เตรียมตัวว่า ทางบริษัทมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อย่างไร เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวที่แล้ว กำหนดให้ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาก่อน แต่ครั้งนี้กลับให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ในที่ประชุม จึงควรมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนให้ยึดถือปฏิบัติ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการบริษัท บริษัทจะบันทึกข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้ทั้งหมด และจะพยายามตอบผู้ถือหุ้นว่า สิ่งใดบริษัทสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ เป็นเพราะอะไร สำหรับในส่วนความเห็นที่เป็นประเด็นข้อกฎหมายนั้น ทุกคนไม่ต้องจำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน และอาจจะเห็นแตกต่างกันได้

นายวิทยากร ท่อแก้ว กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการรับราชการ ตนเองได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 100% และเมื่อผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทก็ต้องทำ 100% เช่นเดียวกัน โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไปพิจารณาร่วมกับกรรมการทั้งหมดว่า ต่อไปนี้ไม่ใช่เสนอชื่อเพียงอย่างเดียว แต่กลไกของการที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยมาช่วยดูแล ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งจริง ๆ แล้วมีความเท่าเทียมกันอยู่ในสิทธิ ถึงแม้จำนวนหุ้นไม่เท่ากัน แต่สิทธิในบางเรื่องเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมากหรือน้อย โดยในอนาคตอาจจะต้องมีการผลักดันกันต่อไป ซึ่งคิดว่าเป็นกระบวนการของการทำงานที่คณะกรรมการต้องยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาลที่ช่วยกันดูแล และเป็นตัวแทนในการดูแล และต้องขอภัยในบางเรื่องที่ ในวันนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบคำถามหรือว่ายังไม่มีคำอธิบาย แต่คิดว่าคณะกรรมการได้พยายามที่จะทำงานร่วมกันอย่างดี ทั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการประชุมครั้งนี้

นายบัญชา บุญพวง ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวชลดา พรประเสริฐสกุล สอบถามถึงความคืบหน้าในกรณีการอนุญาตให้โทรศัพท์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก หรือ โทร วิชั่นส์ ให้โฆษณาได้ เพื่อที่จะได้มีผลกำไรตอบแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น ตามที่ได้สอบถามไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวที่ผ่านมา

นายวสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องขอโทษ ถ้าหากว่าดูแลได้ไม่ดีพอ สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะพยายามเก็บไปปรับปรุง ส่วนคำถามว่า ทู วุฒินันท์ จะมีโฆษณาได้เมื่อใดนั้น เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องในเชิงนโยบาย ซึ่งคงจะมีการปรึกษาหารือกัน ระหว่าง บมจ. อสมท กับ ทู วุฒินันท์ ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท ของผู้ถือหุ้น ของลูกค้า และของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ทั้งในแง่ของ บมจ. อสมท ทู วุฒินันท์ และผู้ชม ส่วนในเรื่องของเงินปันผล คงจะต้องเป็นเรื่องที่จะนำไปปรึกษาหารือกันในคณะกรรมการบริษัทต่อไป แต่ตามที่เคยชี้แจงแล้วว่า โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบัน ทาง บมจ. อสมท ก็ได้จ่ายในอัตราที่สูงอยู่แล้ว

นายบัญชา บุญพวง ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวชลดา พรประเสริฐสกุล แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า คำตอบที่ได้รับเหมือนครั้งที่แล้ว ขณะนี้ยังรออะไร การที่บริษัทจะได้ผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการที่ทาง ทู วุฒินันท์ มีโฆษณา และจะได้นำผลกำไรตรงนี้มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับทางผู้ถือหุ้น ซึ่งเพื่อน ๆ ที่เป็นสมาชิกของ ทู วุฒินันท์ เห็นว่า การมีโฆษณาเพื่อที่จะได้ดูโฆษณาต่างประเทศบ้าง ไม่ใช่มีแต่ข่าว หรือสาระบันเทิงอย่างเดียว ต้องการให้มีโฆษณาเพื่อที่จะได้ทราบว่าต่างประเทศมีโฆษณาอะไรที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ครั้งที่แล้ว กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบว่า กฎหมายใหม่เพิ่งอนุญาตให้โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกมีโฆษณาได้ ในเมื่อมีกฎหมายแล้ว เหตุใดจึงยังไม่ดำเนินการต่อ บมจ. อสมท คิดอย่างไรกับการไปตัดสิทธิไม่ให้ ทู วุฒินันท์ มีโฆษณา เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้น กระทั่งกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนอยู่แล้ว

นายวิยุทธ ท่อแก้ว กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า เรื่องนี้ บมจ. อสมท ไม่ได้นั่งนอนใจ ไม่ว่าจะป็นสัญญาของ ทู วุฒินันท์ หรือ สัญญาช่อง 3 มีการเจรจา และประชุมร่วมกับบริษัทคู่สัญญาทั้งสอง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งในแง่ของ บมจ. อสมท จะต้องได้ผลประโยชน์เพิ่ม ในขณะที่ผู้ชมจะต้องได้ผลประโยชน์เพิ่มด้วย สำหรับ ทู วุฒินันท์ นั้นได้เจรจากันประมาณ 5 รอบ แล้ว คณะกรรมการบริษัทชุดที่ผ่านมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลในเรื่องนี้ และกำลังจะสรุปเรื่องเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการชุดใหม่ ว่ามีประเด็นใดที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกันได้ เพื่อขยายให้ บมจ. อสมท มีรายได้มากขึ้นไปกว่าเดิม โฆษณาแค่เป็นหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องที่กำลังเจรจากันอยู่ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องมีการจ่ายผลประโยชน์กลับมาก็ บมจ. อสมท ด้วย รวมทั้งในกรณีของช่อง 3 ที่มีสัญญาเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ การมีโฆษณานั้นต้องพิจารณาด้วยว่า จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อประโยชน์ของสาธารณะ และของประชาชนที่เป็นสมาชิกด้วย รวมทั้งจะต้องดูว่า จะมีการชดเชยและดูแลอย่างไร

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดผลประโยชน์เมื่อไตรมาสที่ผ่านมา บมจ. อสมท มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรไม่เติบโตในขณะที่เมื่อพิจารณางบการเงินมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นที่มาของผลประโยชน์ที่ลดลง ถ้าเทียบกับปีที่แล้วตั้งแต่คุณวสันต์เข้ามาเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผลประกอบการที่ออกมาไม่ค่อยเติบโต ไม่ทราบว่าอาจจะเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์หรือการจัดรายการข่าวหรือรายการที่น่าสนใจอื่น ๆ ยังไม่เต็มที่ควรใช่หรือไม่ อยากจะให้พิจารณาปรับปรุง การทำรายงานข่าวทุกวันนี้ ถ้าเทียบกับช่องอื่น ทางช่อง 9 ผู้เขาไม่ได้ คนที่เสนอข่าว ควรจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ การรายงานข่าวมีความแม่นยำ และไม่ส่ออคติเข้าไปในการรายงานข่าว

นายวสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ผลประกอบการของไตรมาสแรก บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 10 และมีกำไรประมาณ 233 ล้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 1 เนื่องจากการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะไปดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่าย ส่วนรายได้ก็จะยังไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการ จากเหตุผลหลายอย่าง ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งกลางปีที่แล้ว จริง ๆ แล้ว กำไรกับรายได้เติบโตขึ้น อย่างไรก็ดี หากไปพิจารณาครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว จะเห็นว่ากำไรและรายได้โตขึ้นประมาณกว่าร้อยละ 30 ดังนั้นสำหรับไตรมาสแรก ซึ่งมีสถานการณ์พิเศษ แต่ยังสามารถทำให้รายได้เติบโตขึ้นได้ เพียงแต่เติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 10 ในขณะที่กำไรอาจเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ซึ่งโดยปกติจะต้องเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ในไตรมาสที่ผ่านมาปรากฏว่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มสูงขึ้นมากนั้น เป็นผลมาจากอะไร

นายวสันต์ ภัยหลีกี้ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาก ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลงบัญชี เนื่องจากว่าปีที่แล้วไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ในไตรมาสแรก และไตรมาสที่สอง ดังนั้นเมื่อมาตั้งประมาณการดังกล่าวในปีนี้ ตัวเลขก็เลยเติบโตขึ้น

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า มีข่าวออกมาในช่วงก่อนประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกว่า ผลประกอบการไตรมาสแรกจะดีกว่าปีที่แล้ว ทำให้คาดการณ์ว่าน่าจะดีกว่านี้ แต่ผลปรากฏออกมาจริง ๆ แทบจะไม่แตกต่างกันเลย การให้ข่าวในลักษณะนี้ คิดว่าไม่ควรเกิดขึ้น ส่วนในไตรมาสนี้ก็เช่นกัน เริ่มมีข่าวออกมาอีก คงไม่ใช่ข่าวเขียนเอง เพราะนักข่าวมักจะอ้างว่ามาจากผู้บริหารเป็นผู้ให้ข่าว ว่าไตรมาสที่ดีขึ้น อยากจะให้มีความชัดเจน แล้วข้อมูลอย่าให้คลาดเคลื่อนมาก

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สิ่งที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเป็นห่วง ถือเป็นภาระงานของคณะกรรมการด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งหมดต่างคนต่างมา และไม่รู้จักกันมาก่อน แต่ก็จะร่วมกันพยายามคำนึงดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า เรื่องการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เห็นว่ายังไม่ดีเท่าที่ควร จะระบุว่า ในแต่ละหมายเลข มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยเป็นจำนวนกี่ราย และไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนกี่ราย ไม่ใช่ออกแต่เพียงคะแนนรวมโดยไม่มีการระบุจำนวนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

นายวสันต์ ภัยหลีกี้ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต่อที่ประชุมว่า จะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทของ บมจ. อสมท และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะกรรมการ และ บมจ. อสมท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีปณิธานที่จะรักษาผลประโยชน์ของทุกท่าน หากการประชุมในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.



นายนิติ เปรมรศมี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

CD-Rom รายงานประจำปี 2551
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551)
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 และ 4)

**ประวัติกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 6)**

ชื่อ-ชื่อสกุล นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท

วันเดือนปีเกิด 30 กันยายน 2493

อายุ 58 ปี



การศึกษา

- M.P.A. (Budgeting), Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 29
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานประมาณ

ประวัติการทำงาน

- กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน
- กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
- กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 10 ชช.) สำนักงานประมาณ
- ผู้อำนวยการสำนักประเมินผล สำนักงานประมาณ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 106/2008

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

การจัดการงบประมาณหน่วยงานภาครัฐ, วิเคราะห์งบประมาณในเชิงความคุ้มค่า ผลผลิต ที่มีต่อผลลัพธ์, จัดระบบข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการจัดทำและบริหารงบประมาณ, บริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ (Integrated Management and Budgeting)

การถือหุ้น บมจ. อสมท

- ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 คน ได้มีการจับสลากออกตามวาระในปีที่หนึ่งและปีที่สองแล้ว สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นได้ลาออกก่อนครบวาระ และได้มีการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน จึงมีกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- 1) นายจรรพพงศ์ เรืองสุวรรณ
- 2) นายชงทอง จันทรางศุ
- 3) นายประสาน หวังรัตนปราณี
- 4) นายปราโมทย์ โชคศิรกุลชัย
- 5) นายนฤนารถ พระปัญญา
- 6) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาคำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2552 เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา 12/1 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของกระทรวงการคลังอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามสัดส่วนดังกล่าว บมจ. อสมท ต้องมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) จำนวน 5 คน ขณะที่ปัจจุบันคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 คน และต้องออกในคราวนี้ จำนวน 3 คน จึงต้องสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) อีกอย่างน้อย 1 คน ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา จึงได้ดำเนินการสรรหารายชื่อบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ร่วมกับรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ พร้อมประวัติที่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมาพิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ได้แก่
 - พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 - กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ข้อบังคับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบของกรรมการที่ บมจ. อสมท ขาดความเชี่ยวชาญ ตามความจำเป็นขององค์กร (องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้โดยสังเขป คือ จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์แก่งานของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ สื่อสารมวลชน ธุรกิจและการตลาด การศึกษาและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีและการเงิน กฎหมาย และกลุ่มงานสนับสนุน)

3. คุณสมบัติทั่วไปเพิ่มเติม คือ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา บมจ. อสมท ตลอดจนสามารถทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ และกำลังความรู้ เพื่อพัฒนากิจการ บมจ. อสมท ได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามองค์ประกอบของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 18 มีนาคม 2552 และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 ดังนี้

1) นายสุรพล นิติไกรพจน์ แทน นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู้ความชำนาญในด้านกฎหมายมหาชน การเมือง การปกครอง การศึกษา และสังคม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายด้านการสื่อสาร ปัจจุบันเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นกรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อีกทั้งเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ด้วย จึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท

2) นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ แทน นายชงทอง จันทรางศุ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู้ ความชำนาญ ด้านเศรษฐศาสตร์ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การจัดทำแผนธุรกิจ และแผนงานการเงิน ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาจึงเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท

3) นายญาณศักดิ์ โนมัยพิบูลย์ แทน นายประสาน หวังรัตนปราณี

เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการเงิน การลงทุนและการจัดการ ที่มีความจำเป็นกับการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรรมการบริหารสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการ บริษัทเซ็ทเทรอด คอท คอม จำกัด และอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท

4) นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ แทน นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย

เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการบริหารจัดการองค์กร การวิจัยและการสื่อสารการตลาด และประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจโฆษณา ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตไวส์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับบริษัทชั้นนำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกิจการของ บมจ. อสมท

5) นางมัทนา เหลืองนาคทองดี แทน นายนฤนารถ พระปัญญา

เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการสื่อสารองค์กร การสร้างภาพลักษณ์ และกลยุทธ์การสื่อสาร ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการสื่อสารองค์กร ของเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ซึ่งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์กับการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท เป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้เติบโต และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

สำหรับกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อทดแทนกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ เพื่อดำเนินการสรรหาตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2550) โดยบริษัทฯ จะขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสงวนสิทธิกรรมการ 1 ตำแหน่งดังกล่าว ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ กำลังดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ต่อไป

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายสุรพล นิติไกรพจน์



วันเดือนปีเกิด

19 กันยายน 2503

อายุ

48 ปี

การศึกษา

- Doctorat de l'Université Robert Shuman de Strasbourg (mention très honorable), ประเทศฝรั่งเศส
- เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Diplôme d'études approfondies de droit public (Strasbourg III)
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “การกระจายอำนาจและ การปกครองท้องถิ่น” สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ (IIAP.) กรุงปารีส, ฝรั่งเศส

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

อธิการบดีและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- ศาสตราจารย์ระดับ 10 สาขากฎหมายมหาชน และอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2549
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา
- ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครอง
- ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
- อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดหลักการจัดและพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ, สำนักงาน ก.พ.ร.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 102/2008

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

ด้านการศึกษา สังคม และกฎหมายมหาชน

การถือหุ้น บมจ. อสมท

- ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

วันเดือนปีเกิด

5 กรกฎาคม 2495

อายุ

56 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการาจี ประเทศปากีสถาน
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยการาจี ประเทศปากีสถาน



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

- กรรมการ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
- ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

ด้านการเงิน การปรับโครงสร้างทางการเงิน ทั้งทางด้านส่วนทุนและส่วนหนี้สิน รวมทั้งการทำแผนธุรกิจและแผนการเงินในการฟื้นฟูกิจการ

การถือหุ้น บมจ.อสมท

- ไม่มี-

**ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์



วันเดือนปีเกิด

5 มีนาคม 2506

อายุ

46 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียแน, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อยูธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนาคาร จำกัด
- อนุกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2004

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

การเงิน การลงทุน และการจัดการ

การถือหุ้น บมจ.อสมท

- ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-ชื่อสกุล

นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์

วันเดือนปีเกิด

22 ตุลาคม 2505

อายุ

46 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาการบริหารธุรกิจและ
ทางด้านจิตวิทยา, Pine Manor College, Boston, Massachusetts, U.S.A.



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตไวส์ จำกัด

ประวัติการทำงาน

- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ ดี โซลูชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

การวิจัยด้านการตลาด, การสื่อสารด้านการตลาด และการบริหารการจัดการองค์กร

การถือหุ้น บมจ.อสมท

- ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-ชื่อสกุล

นางมัทนา เหลืองนาคทองดี

วันเดือนปีเกิด

28 กุมภาพันธ์ 2493

อายุ

59 ปี

การศึกษา

- Management Development Program (MDP)
หลักสูตร MBA Wharton University Pennsylvania
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ที่ปรึกษา การสื่อสารองค์กร เครือซิเมนต์ไทย (SCG)

ประวัติการทำงาน

- ที่ปรึกษา การสื่อสารองค์กร เครือซิเมนต์ไทย (SCG)
- ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เครือซิเมนต์ไทย (SCG)
- ผู้อำนวยการสำนักงาน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัท สยามมิชลินมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ จำกัด ในเครือซิเมนต์ไทย
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอมเรศ ศิลาอ่อน) ด้านประชาสัมพันธ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

ด้านการสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์ สื่อมวลชน กลยุทธ์การสื่อสาร

การถือหุ้น บมจ.อสมท

- ไม่มี-



รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ปี 2552 ต่อคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 และคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 พิจารณาดังนี้

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
<p>1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท</p> <p>มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด (อ้างอิง ข้อบังคับ บมจ.อสมท ข้อที่ 35)</p>	10,000/เดือน	15,000/เดือน
<p>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (อ้างอิง คำสั่ง บมจ. อสมท ที่ 81/2551)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 	10,000/เดือน	5,000 /เดือน
<p>3. คณะกรรมการสรรหา</p> <p>มีอำนาจหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว โดยให้มีการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาให้เกิดความโปร่งใส (อ้างอิง คำสั่ง บมจ. อสมท ที่ 83/2551)</p>	-	10,000 /เดือน
<p>4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล (อ้างอิง คำสั่ง บมจ. อสมท ที่ 82/2551)</p>	-	10,000 /เดือน

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
<p>5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (อ้างอิง คำสั่ง บมจ. อสมท ที่ 118/2551)</p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณานโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติ และการลงทุนในระบบที่เหมาะสม นำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ 	-	10,000 /เดือน
<p>6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ</p>	-	10,000 /เดือน
<p>7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์</p> <p>มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (อ้างอิง คำสั่ง บมจ. อสมท ที่ 87/2551)</p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น ปรึกษหาหรือเพื่อแก้ปัญหาคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับกรลงโทษทางวินัย ปรึกษหาหรือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 	-	10,000 /เดือน
<p>8. คณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-7 (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้ง จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)</p>	-	10,000 /เดือน (กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ, อนุกรรมการ และคณะทำงานหลายคณะ นอกเหนือจากข้อ 1-7 ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคณะเดียวในเดือนที่มีการประชุม)
<p>ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ</p>		

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอการกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดังนี้

โบนัสกรรมการปี 2551	
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551	
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับ โบนัส	คิดเป็นเงิน 250,000 บาท/ท่าน
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับ โบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25	คิดเป็นเงิน 312,500 บาท
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับ โบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5	คิดเป็นเงิน 281,500 บาท
ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form (A)

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

as a shareholder of MCOT Public Company Limited, holding a total amount of shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

Age

Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

Age

Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อายุ 43 ปีOr assign a proxy to the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, **Mr.Anusorn Tamajai**, Age 43

เลขที่ 63/1 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง

Residing at No. 63/1 Rama 9 Road, Sub district Huaykwang, District Huaykwang,

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310 Province Bangkok Postal Code 10310

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท
อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2009 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24
April 2009 at 13.30 hours at the Studio 1 Television building, MCOT, 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on
his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form (B)



เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of MCOT Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อายุ 43 ปี

Or assign a proxy to the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, **Mr.Anusorn Tamajai**, Age 43

เลขที่63/1..... ถนนพระราม 9..... ตำบล/แขวงห้วยขวาง..... อำเภอ/เขตห้วยขวาง.....

Residing at No. 63/1 Rama 9 Road, Sub district Huaykwang, District Huaykwang,

จังหวัดกรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10310

Province Bangkok Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคาร
สถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2009 Annual General Meeting of Shareholders
on Friday, 24 April 2009 at 13.30 hours at the Studio 1 Television Building, MCOT, 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang,
Bangkok 10310.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
1	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>Report by the Chairman</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
2	<p>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551</p> <p>To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2008 held on 11 June 2008.</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	<p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
3	<p>เรื่อง พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551)</p> <p>To acknowledge the Company's operating results in 2008 (The period between 1 January and 31 December 2008)</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
4	<p>เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551</p> <p>To consider for approval of the balance sheet and the statement of profit and loss for the period ended 31 December 2008</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
5	<p>เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551</p> <p>To acknowledge the payment of the interim dividend and consider the payment of dividends for the year 2008</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	<p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
6	<p>เรื่อง รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน</p> <p>To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his tenure and the Directors' retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด</p> <p>The appointment of the whole Board of Directors</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>The appointment of individual Directors</p> <p>1. นายสุรพล นิตไกรพจน์ Mr.Surapon Nitikraipot</p> <p>2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ Mr. Dheerasak Suwannayos</p> <p>3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon</p> <p>4. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ Mrs. Daranee Charoen – Rajapark</p> <p>5. นางมัทนา เหลืองนาคทองดี Mrs. Matana Leongnarktongdee</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
7	<p>เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท</p> <p>To consider the determination of remunerations of members of the Board of Directors</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
8	<p>เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552</p> <p>To consider the appointment of the Auditor and the determination of audit fees for the year 2009</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
9	<p>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>To consider other matters (if any)</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded as a shareholders voting.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ออกเสียงในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her /their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of **MCOT Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

At the 2009 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24 April 2009 at 13.30 hours at the Studio 1 Television Building, MCOT 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment there of to any other date, time and venue.

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่...6..... เรื่อง...รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

Agenda 6 Subject To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his tenure and the Directors' retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of the whole Board of Directors

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of individual Directors

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
1. นายสุรพล นิตไกรพจน์ Mr.Surapon Nitikraipot			
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ Mr. Dheerasak Suwannayos			
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon			
4. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ Mrs. Daranee Charoen – Rajapark			
5. นางมัทนา เหลืองนาคทองดี Mrs. Matana Leongnarktongdee			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

Date วันที่...../...../.....



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลผู้ถือหุ้น)
(for foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand.)

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

As the Custodian of (Please specify the fund name / Shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of MCOT Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) อายุ.....ปี

Name Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) อายุ.....ปี

Name Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อายุ 43 ปี

Or assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Auditing Committee, **Mr. Anusorn Tamajai**, Age 43

เลขที่63/1..... ถนนพระราม 9..... ตำบล/แขวงห้วยขวาง..... อำเภอ/เขตห้วยขวาง.....

Residing at No. 63/1 Rama 9 Road, Sub district Huaykwang, District Huaykwang,

จังหวัดกรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10310

Province Bangkok Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคาร
สถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2009 Annual General Meeting of Shareholders
on Friday, 24 April 2009 at 13.30 hours at the Studio 1 Television Building, MCOT 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang,
Bangkok 10310.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preference Share shares, and is entitled to cast votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ Report by the Chairman <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
2	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551 To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2008 held on 11 June 2008. <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
3	เรื่อง พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) To acknowledge the Company's operating results in 2008 (The period between 1 January and 31 December 2008) <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
4	เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551 To consider for approval of the balance sheet and the statement of profit and loss for the period ended 31 December 2008 <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
5	เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 To acknowledge the payment of the interim dividend and consider the payment of dividends for the year 2008 <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
6	เรื่อง รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his tenure and the Directors' retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation. <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด The appointment of the whole Board of Directors <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล The appointment of individual Directors			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	1. นายสุรพล นิตไกรพจน์ Mr.Surapon Nitikraipot 2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ Mr. Dheerasak Suwannayos 3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon 4. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ Mrs. Daranee Charoen – Rajapark 5. นางมัทนา เหลืองนาคทองดี Mrs. Matana Leongnarktongdee			
7	เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท To consider the determination of remunerations of members of the Board of Directors <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
8	เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 To consider the appointment of the Auditor and the determination of audit fees for the year 2009 <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
9	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) To consider other matters (if any)			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded as a shareholders voting.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy
from C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on
his/her/their behalf and all votes of such shareholder cannot be split for more than one proxy.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual
director
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ.
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use
the attached Annex to the Proxy Form C.

- วาระที่...6..... เรื่อง...รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

Agenda 6 Subject To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his tenure and the Directors' retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of the whole Board of Directors

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of individual Directors

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
1. นายสุรพล นิติไกรพจน์ Mr.Surapon Nitikraipot			
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ Mr. Dheerasak Suwannayos			
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon			
4. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ Mrs. Daranee Charoen – Rajapark			
5. นางมัทนา เหลืองนาคทองดี Mrs. Matana Leongnarkongdee			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

Document submitted for consideration in the case that a shareholder assigning a proxy to the Independent Director

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

Resume of Independent Director

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

MCOT Public Company Limited

.....



ชื่อ - ชื่อสกุล

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

Name-Surname:

Mr.Anusorn Tamajai

วัน/เดือน/ปีเกิด

2 มีนาคม 2509

Date of Birth:

2 March 1966

วุฒิการศึกษา

Education:

- ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา
Fordham University, New York, U.S.A.
Ph.D. in Economic, Fordham University, New York, U.S.A.
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Southeastern University
Master of Business Administration, Southeastern University, U.S.A
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ – Fordham University, New York, U.S.A.
M.A. in Economics, Fordham University, New York, U.S.A.
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.A. (2nd Honor) Political Science – Public Administration
Chulalongkorn University

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

ปัจจุบัน

Present

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท
- Chairman of the Audit Committee, MCOT Plc.
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
Chairman of Audit Committee, Bangchak Petroleum Plc.

พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน

May 2007 - Present

- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Dean – Faculty of Economics, Rangsit University

มกราคม 2548 – ตุลาคม 2549

January 2005 – October 2006

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
Managing Director – BT Asset Management Co.

ตุลาคม 2547 – ธันวาคม 2548

October 2004 – December 2005

- ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และ ผู้อำนวยการด้านจัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์
Senior Vice President, Fund Management Department and Research Office,
Bank Thai Plc.

**เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง
ลงคะแนน**

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรคแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรคแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือฉีกขาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บมจ. อสมท รับภาระติดอากรแสตมป์ให้)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ถ้าผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังนี้

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**: ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
- 4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
- 5. ข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 29 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 20 ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 21 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยยี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม

ข้อ 24 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้ปฏิบัติตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 26 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21. เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่หากในกรณีที่การเรียกประชมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

ข้อ 28 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 29 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 34 ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2551

กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0 2245 1854 หรือส่งไปรษณีย์ ถึง
สำนักงานเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 วงเล็บ
มุมซองว่า ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2551

เรียน สำนักงานเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้าชื่อ.....

ที่อยู่ เลขที่ หมู่..... ซอย.....

หมู่บ้าน..... ถนน.....

แขวง..... เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารรายงานประจำปี 2551 ของ บมจ. อสมท ในรูปแบบหนังสือ



แผนที่เส้นทางไปสำนักงานใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ถนนพหลโยธิน

← ไปคลองต้น

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

LOCAL ROAD

LOCAL ROAD

ทางด่วน

ทางด่วน

อ.กรังเทพ
ศาลาพระราม 8

อ.ไพฑูริย์
ศาลาพระราม 8

← ไปรามคำแหง

← สี่แยก อสมท

← ถนนอโศก-สินแดน

← ไปอนุสาวรีย์ชัยฯ

ถนนพหลโยธิน

ถนนพหลโยธิน

6 RATCHAPARK

11 RATCHAPARK

บมจ. อสมท

สำนักงานใหญ่
บมจ. อสมท

1

อาคาร
ทำงาน เกษฑิต
ทระวาท 9

2

อาคาร
ศูนย์วิจัย
ทระวาท 9

3

อาคาร
ศูนย์วิจัย
ทระวาท 9

โรงแรมแกรนด์เซนต์เดวิด
ฟลอร่า

มีบริการ รถรับ – ส่ง

สำหรับผู้ที่ถึงที่หมาย ระบุ
จำนวน 3 จุด

- 1 ปากทางเข้า บมจ. อสมท ด้านถนนพระราม 9
- 2 สถานีรถไฟฟ้ใต้ดิน พระราม 9
- 3 สถานีรถไฟฟ้ใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย

จัสโก้
คาร์ฟูร์
โรบินสัน

- จากจุดรับส่ง เข้า บมจ. อสมท
ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 14.30 น.

- จาก บมจ. อสมท ออกไปจุดรับ – ส่ง
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป