



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายสุธรรม แสงประทุม | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจักรพันธ์ ยมจินดา | รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ |
| 4. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการ
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ | กรรมการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 8. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ | กรรมการ |
| 9. นายสุรชัย โหมยิตเสวีวงศ์ | กรรมการ |
| 10. นายขงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา |
| 11. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ | กรรมการ |
| 12. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 13. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายเจษฎา พรหมจาด | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 2. นางกมลลลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายพลชัย วินิจนัยกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 5. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท
และเลขานุการบริษัท |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวมยุรี แสงจันทร์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ |
|--------------------------|--|

ที่ปรึกษาภายนอก จากบริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด

1. นายชัชเวช ศิวาราทร
2. นางอารยา สัตเลขวิทย์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

1. นายธนศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางฎริวรรณ ชุ่ยรักษา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดย นางสาววราภา ไรจน์รัมย์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จำนวน 936 ราย ถือหุ้นจำนวน 41,725,859 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายสุธรรม แสงประทุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 440 ราย ถือหุ้น 1,449,661 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 301 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 560,396,052 หุ้น รวมทั้งหมด 561,845,713 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.77 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 1 แสดงตนและแนะนำตัวต่อที่ประชุม

นางฎริวรรณ ชุ่ยรักษา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อมแนะนำตนเอง

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยขอให้กรรมการและผู้บริหาร แนะนำตัวต่อผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายสุธรรม แสงประทุม | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง อินทรราชสุ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจักรพันธ์ ยมจินดา | รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ |
| 4. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการ
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ | กรรมการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

6. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	กรรมการ
8. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ	กรรมการ
9. นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์	กรรมการ
10. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
11. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	กรรมการ
12. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ
13. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำหรับผู้บริหารที่เข้าประชุม ประกอบด้วย

1. นายเจษฎา พรหมจาด	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
2. นางกมลลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นายพลชัย วินิจฉัยกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จากนั้นประธานฯ แนะนำที่ปรึกษากฎหมายและขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงตนต่อที่ประชุม และ ขอให้นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการ บริษัทและเลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงมติ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นประธานจะขอมติจากที่ประชุม โดยจะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นชอบ งดออกเสียงและเห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง สำหรับในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 คน ร่วมเป็นกรรมการในการนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อร่วมเป็นกรรมการนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระ ประกอบด้วย

1. นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางซิ่นจิต จุลมณีโชติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ ผู้ถือหุ้น

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ของ บมจ. อสมท ได้แก่ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุทั่วประเทศ และเว็บไซต์

เมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ทั้งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และทางโทรสาร

นอกจากนี้บริษัท ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 10 เมษายน 2557 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้า

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบอำนาจจากนางชิ่งจิต จุลมณีโชติ มีความเห็นว่า ควรมีการรายงานสรุปหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทโดยขอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในวาระที่ 1 ด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ในวาระที่ 3

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงข้อคิดเห็นได้พิจารณา โดยแจ้งว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งกลับบริษัทภายใน 7 วัน ตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ ขอให้รายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 14 วาระ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ข้อความเดิม

หมายเหตุข้อ 3 ในหัวข้อค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2556 ประธานกรรมการและรองประธานฯ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีก ร้อยละ 15 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

แก้ไขเป็น

ประธานกรรมการและรองประธานฯ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีก ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ตามที่ได้มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	563,969,329	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9859
ไม่เห็นด้วย	18,450	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	60,820	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0107

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556)

ประธานฯ มอบหมายให้นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานกิจการระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยจะนำเสนอในรูปแบบของ Video Presentation เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ทั้งนี้ สำนักเลขานุการบริษัทได้นำส่งรายงานประจำปี 2556 และ CD-Rom พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

นายอั้งไฉ้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้

1. ขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม และคำตอบ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน

2. ในฐานะสมาชิกของชมรมผู้ถือหุ้นไทย ซึ่งร่วมกับองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชันในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันตั้งคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพราะการไม่มีคอร์รัปชัน จะทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทลดลง ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าชมรมผู้ถือหุ้นไทย จะอยู่เคียงข้างผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทจดทะเบียน และจะปกป้องบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในตลาดทุน รวมทั้งส่งเสริมจริยธรรมบริษัทในตลาดทุน โดยคาดหวังให้ตลาดทุนโปร่งใส บริษัทมั่นคง ผู้ถือหุ้นมั่งคั่ง

3. สอบถามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันของ บมจ. อสมท และแนวทางการผลักดันให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่สำคัญของประเทศไทย

4. สอบถามผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัลของ บมจ. อสมท ซึ่งปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับว่า มีผู้เสนอราคาทั้งหมด 5 ราย แต่มีเพียง 1 รายที่ผ่านการ

พิจารณาตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของบริษัทผู้เสนอราคา คุณสมบัติทางเทคนิคและรายการอุปกรณ์ รวมทั้งเป็นผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

5. สอบถามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบริษัทผู้เสนอราคา ในแผนงานให้บริการ โครงข่าย โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของ บมจ. อสมท

นายเอก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงดังนี้

1. กรณีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของ บมจ. อสมท

1.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) ซึ่งจะมุ่งเน้นให้คณะกรรมการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ดังนั้นการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท จึงต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส

1.2 บมจ. อสมท ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ใน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (Thai Institute of Directors) ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนจัดตั้งขึ้น และมีบริษัทจดทะเบียนจำนวนมาก ร่วมลงนาม แสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ มอบให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของภาคีการต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว

2. กรณีการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริการ โครงข่าย โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล ของ บมจ. อสมท

2.1 เดิมคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเห็นชอบงบลงทุนในแผนงานให้บริการ โครงข่าย โทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และ โครงการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล จำนวน 1,606 ล้านบาท โดย บมจ. อสมท ได้นำเสนอขออนุมัติงบลงทุนดังกล่าว ผ่านสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา แต่เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ทำให้คณะกรรมการรักษาการไม่สามารถอนุมัติงานหรือโครงการ ที่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะกรรมการ ชุดต่อไป สำนักนายกรัฐมนตรี จึงส่งเรื่องคืนกลับให้ บมจ. อสมท

2.2 คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีมติยกเลิกงบลงทุนในแผนงานให้บริการ โครงข่าย โทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และ โครงการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล จำนวน 1,606 ล้านบาท และเห็นชอบงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี 2557 สำหรับแผนงานให้บริการ โครงข่ายกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระยะเวลาเร่งด่วน ในวงเงิน 793 ล้านบาท เพื่อให้ บมจ. อสมท สามารถดำเนินการตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด โดยในเบื้องต้น ต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา โดยมอบให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท นำเสนอ สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา ซึ่งขณะนี้ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ (กสท.) มีมติกำหนดให้ผู้ให้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทุกราย ต้องอยู่บนที่ตั้งเดียวกัน และออกอากาศบนระบบสายอากาศ เดียวกัน รวมทั้งอยู่ในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ

(กสทช.) กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนที่ตั้งขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีมติเห็นชอบให้ บมจ. อสมท ปรับแผนงานให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระยะเร่งด่วน และวงเงินลงทุนในแผนงานดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมติ กสทช. และเห็นชอบให้ใช้งบประมาณแผนงานให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระยะเร่งด่วน จำนวน 440 ล้านบาท จากวงเงินที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เคยให้ความเห็นชอบขออนุมัติสำหรับแผนงานดังกล่าว จำนวน 793 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบและคำสั่งของ บมจ. อสมท โดยให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส

2.3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือร้องขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ รวม 2 ครั้ง ภายหลังจากถูกเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับ ซึ่งในฐานะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เชิญผู้แทน สตง. มารับทราบขั้นตอนการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งผู้แทน สตง. เข้าใจกระบวนการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ ที่ บมจ. อสมท ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและโปร่งใส ด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ และขอให้ บมจ. อสมท ทำหนังสือชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวตอบกลับ สตง. อย่างเป็นทางการด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กำชับให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท เปิดโอกาสให้บริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์เข้าร่วมเป็นผู้เสนอราคาได้ในวงกว้าง และต้องให้ผู้เสนอราคาทุกรายมีโอกาสในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน แม้ บมจ. อสมท จะดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ

2.4 ปัจจุบัน บมจ. อสมท ยังไม่มีการประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่มีประวัติการทำงานเป็นข้าราชการมาหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นทุกคนว่า จะดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัลอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบคำสั่ง บมจ. อสมท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องเป็นผู้ลงนามและรับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และประเทศชาติเป็นสำคัญ

นายอังไช้ อัครวิมล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. กรณีปรากฏเป็นข่าวว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อจนได้รับการพิจารณาเปิดซองข้อเสนอด้านราคา

2. แนวทางการแก้ปัญหาของ บมจ. อสมท กรณีมีผู้เสนอการรายอื่นร้องคัดค้านกระบวนการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

1. ผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่นำเสนอในวาระนี้ เป็นผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2556 (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดให้มีการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่ง บมจ. อสมท เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตดังกล่าวจำนวน 2 ช่องรายการ คือ หมวดหมู่รายการทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ (SD)

2. บมจ. อสมท ยังได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จาก กสทช. ทั้งเพื่อใช้ในกิจการของ บมจ. อสมท และเพื่อให้บริการผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ รายอื่นๆ แม้แผนงานให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ของ บมจ. อสมท ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ บมจ. อสมท ได้รับความเชื่อถือจากผู้ประกอบการแสดงความจำนงขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ของ บมจ. อสมท ซึ่งได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท เร่งดำเนินการ ดังนี้

1) บมจ. อสมท ต้องสามารถให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ได้ตามแผนงานที่วางไว้ และเป็นไปตามระยะเวลาที่ กสทช. กำหนด

2) บมจ. อสมท ต้องให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และจัดซื้อได้ในราคาที่เป็นยุติธรรม

3) บมจ. อสมท ต้องสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ในกิจการขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถนำไปให้บริการผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล เพื่อสร้างรายได้ให้ บมจ. อสมท อีกทางหนึ่งด้วย

3. ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงความกังวล กรณีปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับว่า บมจ. อสมท ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ไม่โปร่งใส โดยข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และเป็นการนำเสนอข่าวเพียงด้านเดียว ซึ่งไม่ยุติธรรมกับ บมจ. อสมท เบื้องต้นได้มอบให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในฐานะประธานกรรมการ บมจ. อสมท ขอยืนยันว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท และฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท จะดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และประเทศชาติ

นายธรรมนูล จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ มีความเห็นดังนี้

1. ขอบคุณประธานกรรมการ บมจ. อสมท ที่ชี้แจงโดยละเอียดกรณี บมจ. อสมท ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับซึ่งไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตาม ขอให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท พิจารณาคณะสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย ทั้งฐานะการเงิน และประวัติผลงานที่ผ่านมาอย่างละเอียด

2. ขอบคุณ บมจ. อสมท ที่เลือกใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2557 เนื่องจากมีความสะดวกสบายทั้งในส่วนของห้องประชุม และการเดินทางที่สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนได้หลากหลาย

3. เสนอให้ บมจ. อสมท พิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งต่อไป ในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 60

4. ขอชมเชยการจัดทำรายงานประจำปี 2556 ที่สามารถจัดทำได้ดีมาก แต่ในหน้าที่มีการลงนามโดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ควรมีการระบุวัน เดือน ปีที่มีการลงนามให้ชัดเจน

5. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งถึงแม้จะมีรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้บริษัทมีกำไรลดลง ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของ บมจ. อสมท ลดลง รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

6. สอบถามแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค กรณี บมจ. อสมท แก้ไขสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก กับ บมจ. ทู วิชั่นส์ โดยให้มีการโฆษณาสินค้าได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ บมจ. อสมท และ บมจ. ทู วิชั่นส์ แต่อาจกระทบสิทธิการรับชมของผู้บริโภค และอาจทำให้บริษัทขาดความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการ

7. สอบถามรายละเอียดการนำความรู้ที่ได้จากการที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และการผลิตรายการโทรทัศน์ของหน่วยงานสื่อชั้นนำ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2557 มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคนละระบบกับประเทศไทย

นายเอก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงดังนี้

1. การอนุญาตให้โฆษณาสินค้าผ่านโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกของ บมจ. ทู วิชั่นส์ ที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค และการจัดสรรรายได้จากการโฆษณาสินค้า ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระหว่าง บมจ. อสมท กับ บมจ. ทู วิชั่นส์ ได้มอบหมายสำนักกฎหมายของ บมจ. อสมท ติดตามความก้าวหน้าแล้ว

2. กรณีคณะกรรมการ บมจ. อสมท เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และการผลิตรายการโทรทัศน์ของหน่วยงานสื่อชั้นนำ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2557 นั้น เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาดตนเองของคณะกรรมการ โดยการจัดให้คณะกรรมการได้เข้ารับการอบรม สัมมนา เยี่ยมชม/ดูงาน และนำผลที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงการบริหารงานในเชิงนโยบายให้เกิดประโยชน์กับ บมจ. อสมท ตามเกณฑ์การประเมินของบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หัวข้อบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย บมจ. อสมท ได้จัดให้คณะกรรมการเข้ารับการอบรม สัมมนา เยี่ยมชม/ดูงาน เป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นการเดินทางศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ CNN (CNN Headquarters) ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์เคเบิล ที่นำเสนอข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง และสถานีโทรทัศน์ FOX ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการปรับปรุงการบริหารงานสำนักข่าวไทยของ บมจ. อสมท อีกทั้งการเดินทางดูงานของ บมจ. อสมท ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร จะต้องมีการจัดทำรายงานการเดินทางศึกษาดูงาน ตลอดถึงการนำความรู้ที่ได้รับจากการเดินทางศึกษาดูงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ บมจ. อสมท นอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการใช้จ่ายงบประมาณในการศึกษาดูงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บมจ. อสมท

นายจักรพันธ์ ยมจินดา รองประธานกรรมการชี้แจงดังนี้

1. การเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และการผลิตรายการโทรทัศน์ของหน่วยงานสื่อชั้นนำ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2557 มีคณะกรรมการ บมจ. อสมท ร่วมเดินทางทั้งหมด 10 คน และที่ไม่ได้ร่วมเดินทางเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 3 คน คือนายสุธรรม แสงประทุม ประธานกรรมการ บมจ. อสมท นายเอก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวไทย และสำนักโทรทัศน์ร่วมเดินทางด้วย

2. แม้ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการออกอากาศในระบบดิจิทัล ที่แตกต่างจากระบบดิจิทัลในประเทศไทย แต่ การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะให้ความสำคัญกับการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน ชื่อนำของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ CNN ทั้งกระบวนการผลิตข่าว และระบบ การควบคุมการออกอากาศรายการข่าวโดยบรรณาธิการข่าว

3. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังได้ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 2 แห่ง คือ สถานีโทรทัศน์ FOX และสถานีโทรทัศน์ CBS โดยแบ่งผู้เข้าศึกษาดูงานออกเป็น 2 คณะ โดยคณะแรกนำโดยตน ได้ เดินทางไปที่สถานีโทรทัศน์ CBS เพื่อศึกษาดูงานด้านกราฟฟิก และระบบการจัดแสงในห้องส่ง (Studio) ซึ่ง สถานีโทรทัศน์ CBS มีเทคนิคการจัดระบบแสงที่ดีมาก แตกต่างจากระบบการจัดแสงของสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งใน ประเทศไทย ส่วนคณะที่ 2 นำโดยศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท คนที่ 1 เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ FOX ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งหมดยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมอาคาร รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ศึกษาดูงานระบบการจัดการต่างๆ ในห้องแถลงข่าวของสมาชิกรัฐสภาด้วย **นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น** เสนอให้ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท พิจารณาใช้สื่อต่างๆ ของ บมจ. อสมท ในการ ชี้แจงข้อเท็จจริง และแก้ข้อกล่าวหาต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสารมวลชน โดยให้ดำเนินการทันทีที่ปรากฏเป็นข่าว เพื่อไม่ให้ประชาชนที่รับทราบข่าว เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และภาพลักษณ์ ขององค์กร

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะของนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น กรณีให้ บมจ. อสมท พิจารณาใช้สื่อต่างๆ ที่มีอยู่ ในสังกัด ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสำนักข่าวไทย ในการชี้แจงข้อเท็จจริง ภายหลังปรากฏเป็นข่าวในด้านลบ ซึ่งไม่เป็นความ จริง ไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเข้มงวดโดยเร็ว

นายอังไฉ่ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้น เสนอให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. อสมท พิจารณานโยบายการ แจกกล่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (Set Top Box) ให้ประชาชนที่มีฐานะยากจน แทนนโยบายการให้คูปอง ส่วนลดในการซื้อ ทั้งนี้เพื่อลดภาระให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารผ่านการ รับชมรายการทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกัน

นางสาวพัสดราพร วงศ์กรเขาวลิต ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้

1. กรณีคณะกรรมการ บมจ. อสมท เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การ ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และการผลิตรายการโทรทัศน์ของหน่วยงานสื่อชั้นนำ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2557 นั้น เป็นการใช้งบประมาณของ บมจ. อสมท ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ สร้างความเสียหายให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

2. เรียนถามประธานกรรมการ บมจ. อสมท กรณีผลการดำเนินงานกิจการของ บมจ. อสมท ในปี 2556 ลดลง โดยมี กำไรสุทธิต่อหุ้นเพียง 2.22 บาท ลดลง 0.34 บาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีกำไรสุทธิ 2.56 บาท และมีรายได้เพียง 5,984.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีรายได้ 5,939 ล้านบาท ขณะที่มีรายจ่ายสูงถึง 4,060.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 441.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีรายจ่ายเพียง 3,619.5 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจาก ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนรายอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน รวมทั้ง แนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีผลการดำเนินงานกิจการของ บมจ. อสมท ลดลง ในภาวะที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์มีการ แข่งขันสูงมาก

ประธานฯ มีความเห็นดังนี้

1. ที่ผ่านมาคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท อย่างใกล้ชิด โดยพยายามแก้ปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมาโดยตลอด แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อมวลชนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลสำหรับ บมจ. อสมท เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากการเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เข้าจดทะเบียนเป็น บมจ. อสมท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่กระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน กำกับดูแลและมอบนโยบายในการบริหารงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและคำนึงถึงการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2. ผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ที่ลดลงในปี 2556 เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการธุรกิจโทรทัศน์รายอื่นเช่นกัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองภายในประเทศ คณะกรรมการ บมจ. อสมท และฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ทุกคน ยืนยันว่า จะพยายามหาแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้ดีขึ้น

3. การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล นั้น บมจ. อสมท จะดำเนินการให้ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของ บมจ. อสมท และการสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556)

วาระที่ 4 พิจารณามติข้อมติแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาด รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอผลประกอบการของบริษัทต่อที่ประชุม

นายเจษฎา พรหมจาด รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานผลการดำเนินงานปี 2556 ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปดังนี้

1. **งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 11,168.037 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 6,231.830 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,936.207 ล้านบาท

หนี้สินรวม 3,208.220 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 1,769.662 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,438.558 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 7,959.818 ล้านบาท

2. **งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

บริษัทมีรายได้ทั้งหมด 5,984.766 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ 4,779.120 ล้านบาท (โทรทัศน์ 3,484 ล้านบาท วิทยุ 957 ล้านบาท ธุรกิจสื่อใหม่ 338 ล้านบาท) รายได้จากการร่วมดำเนินการและ

รายได้อื่นๆ 1,205.64 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายรวม 4,060.836 ล้านบาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,613 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,320 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินกิจการและอื่นๆ 128 ล้านบาท

3. กรณีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น มีปัจจัยดังนี้

3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้านโทรทัศนส์ สูงขึ้นประมาณ 300-400 ล้านบาท มีสาเหตุจากการเพิ่มสัดส่วนรายการที่ผลิตเองมากขึ้น จากร้อยละ 46 ในช่วงปลายปี 2555 เป็นร้อยละ 56 ในปี 2556

3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เนื่องจากมีการตั้งประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี กรณี บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ฟ้องร้อง บมจ. อสมท จำนวน 57 ล้านบาท และการไฟฟ้านครหลวง เรียกให้ชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 18 ล้านบาท

นายอุดม สิงห์คม ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรให้นโยบายฝ่ายบริหารในการบริหารงานภายใต้แนวคิด 3E ดังนี้

1. ประหยัด (economy)
2. ประสิทธิภาพ (efficiency)
3. ประสิทธิภาพ (effectiveness)

โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการจ่ายหนี้สินผลประโยชน์วันลาพักผ่อนพนักงาน ในงบการเงินหน้า 2
2. หลักเกณฑ์การประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี
3. แนวทางการต่อสู้คดีกรณี บมจ. อสมท ถูกฟ้องร้องฐานข้อหาผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย 730 ล้านบาท ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และกำหนดเวลาสิ้นสุดคดี
4. ความคุ้มค่าในการลงทุน ผลประโยชน์ตอบแทนที่ บมจ. อสมท จะได้รับ งบประมาณการลงทุนในอนาคต และการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย กรณีการประกอบกิจการและให้บริการ โทรทัศนส์ระบบดิจิทัล
5. ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายเอก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงดังนี้

1. บมจ. อสมท มีงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13 ล้านบาท โดยการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 6 ล้านบาท
2. หนี้สินผลประโยชน์วันลาพักผ่อนพนักงาน เป็นการตั้งสำรอง และมีนโยบายให้พนักงานได้ใช้สิทธิลาพักผ่อน เพื่อเป็นการลดหนี้สินในส่วนนี้แล้ว
3. หนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี เป็นการตั้งสำรองจ่ายไว้เช่นเดียวกัน
4. บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนประกอบกิจการและให้บริการ โทรทัศนส์ระบบดิจิทัล

นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงกรณีคดีบริษัท แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย จำกัด ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการพิจารณาเรียกค่าเสียหาย กรณี บมจ. อสมท ผิดสัญญาการทดลองแพร่ภาพดิจิทัล

วีดีโอ กับ บจก.แมคพายฯ และ บจก. เอสเค เทเลคอม ว่าภายหลังจากที่สัญญาการทดลองฯ และระยะเวลาคุ้มครองการดำเนินธุรกิจสิ้นสุดแล้ว บมจ. อสมท ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่จะร่วมดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยเชิญ บจก.แมคพายฯ เข้าร่วมการคัดเลือกด้วย แต่ บจก.แมคพายฯ ไม่ได้รับการคัดเลือก จึงยื่นข้อพิพาทว่า บมจ. อสมท ผิดสัญญาการทดลองฯ เรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 730 ล้านบาท ดังนี้

1. คำนวณเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ บจก.แมคพายฯ ได้ลงทุนในเบื้องต้น จำนวน 150 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างช่วงระยะเวลาการทดลอง จำนวน 50 ล้านบาท
3. ค่าสูญเสียโอกาสทางด้านธุรกิจ จำนวน 530 ล้านบาท

คณะอนุญาโตตุลาการ ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทดังนี้

1. บจก. แมคพายฯ มีสิทธิเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดหรือไม่
2. บมจ. อสมท เป็นฝ่ายผิดสัญญา และต้องชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามคำเสนอข้อพิพาทให้แก่ บจก. แมคพายฯ หรือไม่

ทั้งนี้ข้อพิพาทดังกล่าว บมจ. อสมท ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อแก้ต่างต่อผู้คดี รวมทั้งจัดจ้างบริษัทวีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เพื่อดำเนินการแก้ต่างต่อผู้คดีร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด คาดว่าคดีจะสิ้นสุดในปี 2558

นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุในปี 2557
2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบการเงินหน้า 4 ที่เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555
3. กรณีลูกหนี้การค้าที่เกินกว่า 2 ปีขึ้นไป ขอทราบประเภทลูกหนี้ สาเหตุที่ทำให้มีลูกหนี้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งแนวทางการป้องกัน การบริหารความเสี่ยง และวิธีการแก้ไขปัญหา โดยมีข้อเสนอแนะให้ การทำสัญญาที่มีวงเงินจำนวนสูง บมจ. อสมท จะต้องเรียกหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
4. การตั้งสำรองหนี้สินผลประโยชน์วันลาพักผ่อนพนักงาน เป็นกรณีของพนักงานทั้งองค์กรหรือพนักงานที่ใกล้เกษียณอายุ

นายอำพล ทรงจรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอัมพร ทรงจรินทร์ สอบถามดังนี้

1. การบริหารหนี้ในส่วน of ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกิน 6 เดือน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 100 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งบริษัททั่วไปจะมีการเงื่อนไขการให้สินเชื่อ (credit term) ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
2. มาตรการหรือการบริหารการจัดเก็บหนี้ เนื่องจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีจำนวนสูง
3. รายละเอียดและผลประโยชน์ตอบแทนในการจ่ายค่าปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ จำนวน 168 ล้านบาท
4. รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร และต้นทุนทางการเงิน ที่มีจำนวนสูง
5. เหตุผลในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้อื่น เป็นร้อยละ 100
6. ความคืบหน้าด้านคดีความกรณีลูกหนี้ร่วมดำเนินกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ข. รวมทั้งเหตุผลในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นร้อยละ 100 ซึ่งหมายความว่า บมจ. อสมท จะไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เลย
7. วิธีการตรวจสอบการนำส่งรายได้จากผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บมจ. ทูวิชั่นส์) ในอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้เป็นระยะเวลา 20 ปี

นายเจษฎา พรหมจาด รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ซึ่งแจ้งดังนี้

1. หนี้สินผลประโยชน์วันลาพักผ่อนพนักงาน เป็นการประเมินมูลค่าของวันลาพักผ่อนของพนักงานทั้งองค์กรที่มีสิทธิลาพักผ่อน ซึ่งเป็นการตั้งสำรองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards : IFRS) ไม่ใช่เฉพาะของพนักงานที่ใกล้เกษียณอายุ โดยคำนวณจากจำนวนพนักงานทั้งหมดประมาณ 1,400 คน โดยมีวันลาพักผ่อนเฉลี่ยต่อคนประมาณ 24 วันต่อปี คูณกับค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของพนักงาน เพื่อตั้งสำรองไว้ในแต่ละปีตามมาตรฐานบัญชี

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นประมาณ 100 กว่าล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นการประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี ดังนี้

2.1 บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ฟ้องคดีปกครองข้อหาผิดสัญญาทางปกครอง เรียกให้ชำระเงินจำนวน 250 ล้านบาท โดยศาลปกครองกลางพิพากษาให้ บมจ. อสมท ชำระเงินคืนจำนวน 57 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด จึงยังไม่มีชำระเงินให้บริษัท ไร้ส้ม จำกัด แต่ต้องมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายทางบัญชีไว้

2.2 การไฟฟ้านครหลวง เรียกให้ชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม และคณะกรรมการมีมติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดข้อยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ บมจ. อสมท ชำระค่าไฟฟ้าจำนวน 18 ล้านบาท โดยการไฟฟ้านครหลวงได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

3. บมจ. อสมท ลงทุนในการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2 ใบอนุญาต ได้แก่ หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดสูง จำนวน 3,340 ล้านบาท และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ จำนวน 660 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็น 6 งวด ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ทั้งนี้ บมจ. อสมท บันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สิน จำนวน 4,000 ล้านบาท และทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุใบอนุญาตด้วยวิธีเส้นตรง (Straight line) เป็นเวลา 15 ปี ตามระยะเวลาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ เริ่มตั้งแต่วันแรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

4. การที่ บมจ. อสมท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปี 2556 บมจ. อสมท มีค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการของสถานีเองมากขึ้น เช่น รายการของสำนักข่าวไทยและธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำกิจกรรมโครงการต่างๆ และในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากมีช่องรายการเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ช่อง คือ ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) และช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ (SD) รวมทั้งบริษัทต้องดำเนินการผลิตรายการเองในอัตราร้อยละ 60 ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของเวลาการให้บริการฯ

5. ลูกหนี้ในส่วนที่ไม่เกิน 6 เดือน ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการมากกว่าภาคเอกชน โดยเป็นการตั้งสำรองครอบคลุมในส่วนที่เกินกว่า 2 ปี ขึ้นไป และเกินกว่า 1 ปี บางส่วน

6. ปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์จำนวน 168 ล้านบาท ได้แก่การซื้อรถถ่ายทอดและปรับปรุงเสาอากาศสถานี จำนวน 4 สถานี ซึ่งจะต้องใช้ในโครงการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

7. ลูกหนี้อื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ข. เป็นลูกหนี้ร่วมดำเนินกิจการ ไม่ใช่ลูกหนี้การค้า คือ ลูกหนี้ที่เป็นคู่สัญญาเท่ากับ บมจ. อสมท แต่ปัจจุบันได้เลิกดำเนินกิจการไปแล้ว แต่ยังคงมีการตั้งสำรองไว้เต็มจำนวน

นายอำพล ทรงจรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอัมพร ทรงจรินทร์ สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ความคุ้มค่าในการใช้งานของรถถ่ายทอดที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จัดซื้อใหม่
2. งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ
3. การควบคุมการจัดเก็บรายได้จากอุปกรณ์เครื่องรับและอุปกรณ์การรับสัญญาณ (จานแดง) จากทรู วิชั่นส์

นายเจษฎา พรหมจาด รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า บมจ. อสมท มีการใช้งานรถถ่ายทอดประมาณร้อยละ 60 และปัจจุบัน บมจ. อสมท ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการในการนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะในปี 2557 จะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ได้คุ้มค่ามากกว่าเดิม รวมทั้งการหารายได้โดยการให้บริการกับบุคคลภายนอก

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1. บมจ. อสมท จะดำเนินการบริหารจัดการนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการจัดซื้อทรัพย์สินในอนาคต จะคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสององค์กร
2. ไม่มีการตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท

นายสุชาติ กัมพลกัญจนาน ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 57 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินหน้า 2

นายธนัชชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. สัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกกำหนดว่า บมจ. ทรูวิชั่นส์ ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บมจ. อสมท ในอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ทั้งหมดแต่ละปีก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่ บมจ. ทรูวิชั่นส์ ได้รับจากการร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกตามงบการเงิน ดังนั้น บมจ. อสมท จึงสามารถตรวจสอบการคำนวณค่าตอบแทนตามสัญญาฯ จากงบการเงินดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บมจ. อสมท ได้จ้างบริษัทจากหน่วยงานภายนอก เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบค่าโฆษณาด้วย

2. บมจ. อสมท มีมาตรการในการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการ โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกฯ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชัชจัต จุลมณีโชติ มีความเห็นดังนี้

1. แนวทางการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เป็นมาตรการที่คณะกรรมการบริษัท ควรให้ความสำคัญ
2. การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ ต้องคำนึงถึงการให้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมก่อน
3. ไม่เห็นด้วยกับการจ้างบริษัทกฎหมายภายนอก เนื่องจากมีสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ทำหน้าที่ในส่วนนี้แล้ว รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับองค์กร
4. การสร้างจิตสำนึกกับพนักงานในการรักและทุ่มเทให้กับองค์กร เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุด
5. การนำผลประโยชน์คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินใจวิ และการประเมินเป็นรายคณะ มาใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่องค์กร

นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น ในฐานะประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท แสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ขอบคุณผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ให้ความมั่นใจและถือหุ้นของ บมจ. อสมท อยู่
2. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน เป็นการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายทางบัญชีเท่านั้น ไม่มีการจ่ายให้กับพนักงานและพนักงานไม่เคยเรียกร้องเงินดังกล่าวด้วย
3. ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่มีการประมูลคลื่นความถี่ ดังนั้นโดยส่วนตัวจึงเห็นว่า ประเทศไทยไม่ควรมีการประมูลคลื่นความถี่เช่นเดียวกัน และขณะนี้ได้ส่งหนังสือถึงทุกพรรคการเมืองและคณะกรรมการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อยแล้ว โดยในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองอยู่ ซึ่งทุกพรรคการเมืองได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้ว แต่ตั้งเป็นข้อสังเกตเท่านั้น ไม่ได้ดำเนินการขบวนกรแก้ไขกฎหมาย ทั้งที่กฎหมายดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมกับ บมจ. อสมท เนื่องจากสภาพความเป็นจริงของการบริหารที่ บมจ. อสมท ไม่ใช่ผู้ดำเนินการธุรกิจ เมื่อเป็นเช่นนี้ในอนาคต 2 ช่องใหม่ที่ บมจ. อสมท ประมูลมา จึงควรปราศจากการเข้ามาหาผลประโยชน์จากการเมือง

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท และพนักงาน บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการฟ้องร้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงขอสอบถามนโยบายและแนวคิดของฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท เกี่ยวกับการฟ้องร้อง กสทช. รวมถึงได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายของฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท เกี่ยวกับคู่มือเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อทีวีดิจิตอล หรือกล่องรับสัญญาณ (set top box) 2 กรณี ดังนี้

- 1) กรณีที่ กสทช. แจกคู่มือให้ประชาชนล่าช้า ทำให้ บมจ. อสมท ในฐานะผู้ประกอบการ สูญเสียโอกาสที่จะหารายได้จากการโฆษณาในช่องรายการใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและของชาติ

- 2) กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าคู่มือสามารถนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการแจกคู่มือ ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนรับชมช่องรายการระบบดิจิตอล รวมทั้งทำให้ผู้ร่วมประมุขใบอนุญาตฯ เสียประโยชน์ด้วย

2. ปัญหาเรื่องการจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับการให้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขอแจ้งผู้ถือหุ้นว่า จากการที่ประชาคมชาว อสมท และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ได้เชิญฝ่ายบริหารพบพนักงานนั้น ได้รับการยืนยันว่า กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส ดังนั้นฝ่ายบริหารควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากมีการยกเลิกการเปิดช่องประกวดราคา เนื่องจากอาจทำให้การให้บริการโครงข่ายของ บมจ. อสมท แล้วเสร็จไม่ทันตามที่ กสทช. กำหนด และการถูกลงโทษปรับ

3. ควรมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร กรณีการเสนอให้จัดซื้อสิ่งของ รวมทั้งการเสนอโครงการต่างๆ เนื่องจากอาจเกิดกรณีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น การจัดงานนิทรรศการ Thailand Broadcasting Exhibition (THAIBEX) ในปีนี้ ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการจัดงานในปีที่แล้ว บมจ. อสมท ไม่ได้รับผลกำไร

4. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท มีหนังสือแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับการเดินทางศึกษาดูงานที่ต่างประเทศของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในครั้งนี้ และได้เสนอในที่ประชุมที่เชิญฝ่ายบริหารพบพนักงานว่า ในการ

ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศในครั้งต่อไป ฝ่ายบริหารต้องมีการเปิดเผยรายชื่อคณะผู้เดินทางก่อนการเดินทาง รวมทั้ง ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินขององค์กรได้รับประโยชน์มากที่สุด

5. นโยบายในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการในช่องรายการใหม่ จำนวน 2 ช่อง ที่ชัดเจนและควร ปราศจากการแทรกแซงจากการเมือง

6. ควรมีการเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 50 ไร่

7. ควรมีการบริหารจัดการ เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับองค์กร เช่น การจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ เป็น หน่วยธุรกิจ (Business Unit) หรือหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม (event) ของ บมจ. อสมท เอง

ประธานฯ ขอบคุณสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ที่ได้ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่ง คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเช่นเดียวกัน โดยมี นโยบายต่างๆ เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมาย เป็นต้น สำหรับกรณีการประกวดราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ และอุปกรณ์การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ หากมีปัญหาอุปสรรคจนทำให้ต้องมีการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการหาผู้รับผิดชอบ

นายเจษฎา พรหมจาด รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 57 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินค้ำประกันการเช่าเวลารายการ 46 ล้านบาท และเงิน ค้ำประกันการจัดซื้อจัดจ้าง 11 ล้านบาท

2. ต้นทุนการเงิน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่กำหนดกับยอดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 331 ล้านบาท ปรากฏอยู่ในงบการเงินหน้า 2 และหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุที่ 24 โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบอำนาจจากนางชั้นจิต จุลมณีโชติ กล่าวชื่นชมพนักงานและประธานสภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ที่แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และขอให้คณะกรรมการบริษัท เร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหาทุกอย่างให้เป็นรูปธรรม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	572,584,743	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9756
ไม่เห็นด้วย	16,062	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	123,664	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0215

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาด รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ต่อที่ประชุม

นายเจษฎา พรหมจาด รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อ ที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดย

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยบริษัทปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.11 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	572,636,928	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9846
ไม่เห็นด้วย	29,700	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0051
งดออกเสียง	58,141	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0101

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสีย แสดงความจำนงขอลออกจากห้องประชุม ประกอบด้วย

1. นางญาใจ พัฒนสุขวัฒน์ กรรมการ
2. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
3. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
4. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ กรรมการอิสระ

และขอเชิญ นายชนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายเข้มชัย ชุตินวงศ์
- 2) นางพรศิริ มโนหาญ

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด และคณะกรรมการของบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 ได้มีมติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการและมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับกรรมการที่ตนแทน ตามลำดับ ดังนี้

- 1) นายณัฐจักร บัณฑิตสิงห์ ณ อยุธยา แทนในวาระของ นายเข้มชัย ชุตินวงศ์
- 2) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา แทนในวาระของ นางพรศิริ มโนหาญ

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ปรากฏตามเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) นางฉวีใจ พัฒนสุขวสันต์ | กรรมการ |
| 2) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 3) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 4) นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ | กรรมการอิสระ |

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน

คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท คุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ บมจ. อสมท จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในคราวนี้กลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) นางฉวีใจ พัฒนสุขวสันต์ | กรรมการ |
| 2) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 3) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 4) นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์ | กรรมการอิสระ |

สำหรับประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้

1. **นางฉวีใจ พัฒนสุขวสันต์** เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารจัดการ การบัญชีการเงิน กฎหมาย การพัฒนารัฐวิสาหกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการร่วมดำเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี

2. **นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา** เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มโซลูชั่น จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ โรงงานยาสูบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ครั้งที่ 2/2551 โดยมีความเชี่ยวชาญ ดังนี้

- 1) สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
- 2) สาขาบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ
- 3) สาขาคมนาคมและการสื่อสาร
- 4) สาขาความมั่นคง

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

3. **นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์** เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว การบริหารการตลาดและขายอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี

4. **นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์** เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ สารสนเทศ การเงินและบัญชี และการจัดการขนส่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์พาร์เน็ท อินทิเกรท โซลูชัน จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชัชวาลย์ จุลมณีโชติ แสดงความเห็นดังนี้

1. ควรมีรูปถ่ายของกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระในรายงานประจำปี
2. ควรเพิ่มเติมข้อมูลประวัติในเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - 2.1 คุณประโยชน์ที่มีต่อ บมจ. อสมท ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 - 2.2 ประวัติการทำงาน ควรแสดงแยกให้เห็นถึงการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรืออดีต
3. ควรระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจที่มีให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 แห่ง
4. การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคม จะต้องมิใช่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วย

นายชนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อและคะแนนเสียงต่อไปนี้

1) นางญาใจ พัฒนสุขวัฒน์		กรรมการ	
เห็นด้วย	572,625,312	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9824
ไม่เห็นด้วย	42,441	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0074
งดออกเสียง	58,003	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0101
2) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	572,626,233	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9826
ไม่เห็นด้วย	40,141	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0070
งดออกเสียง	59,382	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0103
3) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	572,625,130	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9824
ไม่เห็นด้วย	42,841	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0074
งดออกเสียง	57,785	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0100
4) นายไกรทล องค์ชัยศักดิ์		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	572,627,927	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9829
ไม่เห็นด้วย	40,747	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0071
งดออกเสียง	57,082	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0099

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท และ เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา อำนาจหน้าที่และการบริหารกิจการของบริษัท แล้วเห็นว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ควบคุมดูแลกิจการจนประสบความสำเร็จด้วยดีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีภาวะความรับผิดชอบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนอัน เนื่องมาจาก พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติองค์กร จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ง ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กิจการสามารถรองรับการแข่งขันที่ สูงขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน

จากภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกลุ่มคู่แข่ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรกำหนด หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2557 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2556 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 พิจารณาดังนี้

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ)

ชื่อคณะ	ปี 2557	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท		
- ประธานกรรมการ	40,000.-บาท	15,000.-บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000.-บาท	
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	12,500.-บาท	5,000.-บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000.-บาท	
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000.-บาท/เดือน
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000.-บาท/เดือน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000.-บาท/เดือน
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000.-บาท/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-บาท/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1)-7) (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)	-	10,000.-บาท/เดือน
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2-8) ให้ได้รับ เบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น		
หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับ ตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี 3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		

2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2557 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2556 ดังนี้

โบนัสกรรมการ ปี 2557	
วงเงินโบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้	
<ul style="list-style-type: none"> - ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน - ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน 	
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ	

อนึ่ง การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2556 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

โบนัสกรรมการปี 2556	
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556	
วงเงินโบนัสประจำปี 2556 ของกรรมการ : จำนวน 3,879,050.- บาท (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ)	
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25	คิดเป็นเงิน 361,230.- บาท
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5	คิดเป็นเงิน 325,100.- บาท
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับโบนัส	คิดเป็นเงิน 288,980.- บาท/คน
ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	
หมายเหตุ: ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป	

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชิ้นจิต จุลมณีโชติ สอบถามเหตุผลในการกำหนดให้ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการ บมจ. อสมท และการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มากถึง 15 ครั้งต่อปี

นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดหมู่ธุรกิจเดียวกับ บมจ. อสมท และรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. การท่าอากาศยานไทย บมจ. การบินไทย และ บมจ. ปตท. รวมทั้งคำนึงถึงขนาดธุรกิจของ บมจ. อสมท

อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท มีอัตราต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการของรัฐวิสาหกิจอื่นซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากประเภทและขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกัน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 ครั้งนั้น ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำเดือน รวม 12 ครั้งต่อปี และการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับรองงบการเงินในแต่ละไตรมาส รวม 3 ครั้งต่อปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ) และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2557 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	572,559,965	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9711
ไม่เห็นด้วย	34,930	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0060
งดออกเสียง	130,361	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0227

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรั่ววิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีรั่ววิสาหกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาเสนอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ซึ่งมีสถานะเป็นรั่ววิสาหกิจ โดยขอเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2557 เป็นเงิน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชัชจัต จุลมณีโชติ สอบถามหลักเกณฑ์และเหตุผลของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึ้นในทุกรั่ววิสาหกิจ เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2557 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	565,748,333	เสียง หรือ ร้อยละ	98.7817
ไม่เห็นด้วย	6,900,006	เสียง หรือ ร้อยละ	1.2047
งดออกเสียง	77,420	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0135

วาระที่ 9 พิจารณาให้สัตยาบันการประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดสูง และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมทั้งการลงทุนเพื่อจัดหาและปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว

ประธานฯ แนะนำที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ บมจ. อสมท แต่งตั้ง คือ นายธนศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 บมจ. อสมท ได้เข้าร่วมการประชุมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศนในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสทช.) ได้แจ้งผลการรับรองเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ว่า บมจ. อสมท เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตฯ จำนวน 2 ใบอนุญาต คือ

- หมวดหมู่รายการทั่วไป แบบความคมชัดสูง เป็นเงิน 3,340 ล้านบาท
- หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ เป็นเงิน 660 ล้านบาท

โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุน เพื่อจัดหาและปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศนตามใบอนุญาตฯ ทั้ง 2 ใบอนุญาต มูลค่ารวม 950 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 รายการถือเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในส่วนของใบอนุญาตช่องรายการ รวมแล้วมีมูลค่า 4,950 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 44.16 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือน ย้อนหลัง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติให้ บมจ. อสมท ลงทุนตามแผนการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและแผนงานให้บริการโครงข่ายโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ซึ่ง กสทช. ได้อนุญาตให้บริษัทเป็น 1 ใน 4 ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ โดยวางแผนจะดำเนินการ บนสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทเอง ด้วยเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 1,606 ล้านบาท จึงทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 58.49 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ

สำหรับกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อนำเรื่องการเข้าร่วมการประชุมใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดได้ เนื่องจาก

1. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศนในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจ ต้องดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประมูล ซึ่งเป็นการประมูลแข่งขันกับบุคคลภายนอกหลายราย บริษัทจึงไม่อาจทราบล่วงหน้าถึงวงเงินที่แน่นอนอันจะทำให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตฯ แต่ละใบ รวมถึงประเภทของใบอนุญาตที่จะได้มาเป็นทรัพย์สิน

2. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ โทรทัศน เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. 2556 หมวด 4 มาตรการรักษาความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของรัฐ กำหนดห้ามผู้เข้าร่วมการประชุมหรือผู้แทนแต่ละรายติดต่อกัน ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใดๆ ไม่เข้าทำสัญญา

หรือความตกลงอย่างหนึ่งอย่างใด อันเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อ กฎหมายว่าด้วยความถี่เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเปิดให้มีการยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตจนถึงเวลาที่การประมูลสิ้นสุดลง

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเผยวงเงินที่ใช้ในการประมูล โดยทั่วไปเป็นการล่วงหน้าก่อนการประมูล จะส่งผล เสียและก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการประมูลของบริษัท ดังนั้นการเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 1 ให้แก่ กสทช. เป็นจำนวนเงิน 1,060 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะอนุมัติการเข้าทำรายการ

บริษัทจึงนำเสนอการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการ โดยได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว เสนอผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และได้เปิดเผย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการลงทุนเพิ่มเติม ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้สัตยาบันการประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการ โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ครอบคลุมทั่วประเทศ แบบความคมชัดสูง และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ดังกล่าวและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมทั้งการลงทุนเพื่อจัดหาและปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	571,155,918	เสียง หรือ ร้อยละ	99.7259
ไม่เห็นด้วย	10,500	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0018
งดออกเสียง	1,558,941	เสียง หรือ ร้อยละ	0.2721

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยหรือเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ ของบริษัทฯ

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. หลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพของเนื้อหาและภาพ (Sensor) การ์ตูนและรายการต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท
2. กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาซื้อภาพยนตร์ รวมทั้งการ์ตูนที่นำมาออกอากาศทางช่องรายการของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะรายการการ์ตูนสำหรับเด็ก มีการพิจารณาเนื้อหารายการที่จะเป็นประโยชน์ ให้ความรู้ในเรื่อง ต่างๆ ไม่แสดงออกซึ่งความรุนแรง หรือพิจารณาโดยยึดความต้องการของผู้สนับสนุนรายการ (Sponsor)
3. เนื้อหาและประเภทของละครที่ไม่สามารถนำมาออกอากาศทางช่องรายการของ บมจ. อสมท ได้

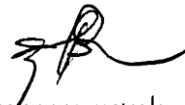
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้

1. บมจ. อสมท มีหน่วยงานควบคุมคุณภาพของเนื้อหาและภาพรายการ (Sensor) ซึ่งจะทำหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและภาพรายการที่ออกอากาศทางช่องรายการ ของ บมจ. อสมท โดยเจ้าของรายการจะต้องนำส่งรายการเพื่อให้ตรวจสอบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน สำหรับการควบคุมเนื้อหาและภาพรายการการ์ตูน เนื่องจากเป็นรายการสำหรับเด็กและเยาวชน จึงอาจจะเข้มงวดไปบ้าง ทั้งนี้ในส่วน of ช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของ บมจ. อสมท จะเน้นรายการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ

2. บมจ. อสมท ยึดมั่น ในแนวคิดสังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ดังนั้นรายการบันเทิง เช่น ละคร ที่ออกอากาศทางช่องรายการของ บมจ. อสมท จึงเป็นรายการบันเทิงประเภทที่ให้ความบันเทิงอย่างมีสาระ (Edutainment) แตกต่างจากรายการบันเทิงที่นำเสนอทางช่องรายการโทรทัศน์อื่น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ขอยืนยันว่าจะรักษาความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการผลักดันให้องค์กรมีความก้าวหน้า และสามารถสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และจะรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคราวต่อไป และขอขอบพระคุณทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 17.15 น.



(นายสุธรรม แสงประทุม)

ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)