



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	ประธานกรรมการ
2. พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์	รองประธานกรรมการ
	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นางจิราพร คูสุวรรณ	กรรมการอิสระ
7. นายไกรทศ อ่องชัยศักดิ์	กรรมการอิสระ
8. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัดนากุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	กรรมการอิสระ
11. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ
12. นายศิวะพร ชมสุวรรณ	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	ติดภารกิจ
กรรมการอิสระ	

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายชนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
2. นายพลชัย วินิจลัยกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นายเสฏฐวุฒิ จันทรวาวาม	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ
4. นายสุนทร อารีรักษ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและสื่อ
5. นายวิโรจน์ ตรีวงศ์วิทยา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและ สนับสนุนเชิงเทคนิค
6. นางสาวชนพร ทวีพาณิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวระพีพร เครือมา | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 20 |
| 2. นางสาวดารุณี ศิริสมิทธ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |
| 3. นางเบญจมาภรณ์ ปัญญาพานิช | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางสาววลัยพร เรืองฉาย เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จำนวน 570 ราย ถือหุ้นจำนวน 30,780,267 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 572 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 366 ราย ถือหุ้น 2,243,231 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 206 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 559,537,036 หุ้น รวมทั้งหมด 561,780,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.7612 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 1 แสดงตนและแนะนำตัวต่อที่ประชุม

นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อมแนะนำตนเอง

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไม่มาประชุมจำนวน 1 คน เนื่องจากติดภารกิจ สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | ประธานกรรมการ |
| 2. พลเอกสกันต์ สัจจانیตย์ | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการสรรหา |
| 3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิรัชศักดิ์ โหมสิตไพศาล | กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางจิราพร คูสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

7. นายไกรทศ องค์ชัยศักดิ์	กรรมการอิสระ
8. นางสาวรัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัตนากุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	กรรมการอิสระ
11. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ
12. นายศิวัชร ชมสุวรรณ	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนำผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จากนั้นประธานฯ ขอให้นางสาวชนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการประชุม

นางสาวชนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้มาประชุมโดยสรุปดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันทะมา การขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงยกมือขึ้นก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมลงคะแนน บริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบกันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล และในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดไมโครโฟน และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง ก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บมจ. อสมท ได้จัดให้มีสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ

1. **นางสาววิภา โสรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย** เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. **นายเอกลักษณ์ รัตนะ ผู้รับมอบกันทะจาก นางสาวปรารถนา หงษ์กา** เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558

เมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ทั้งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

นอกจากนี้บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามา แต่บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ภายหลังจากวันครบกำหนดจำนวน 1 ราย คือ ดร.พรชัย ติไพศาลสกุล ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระที่ 4 โดยต้องการทราบความเป็นไปได้ด้านกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนการลงทุน (ROE) ที่ชัดเจน ซึ่งฝ่ายบริหารจะได้ออกคำตอบดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพื่อจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นได้พิจารณา โดยแจ้งว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งกลับบริษัทภายใน 7 วัน ตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น สำหรับในที่ประชุมนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	562,160,161	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9953
ไม่เห็นด้วย	5,600	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	20,500	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0036

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

ประธานฯ มอบหมายให้นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ต่อที่ประชุมในรูปแบบของ Video Presentation เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดย บมจ. อสมท ได้นำส่งรายงานประจำปี 2558 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว และรายงานรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1. สถานการณ์ของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล

ปัจจุบันธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้บริโภคนิยมบริโภคสื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการย้ายงบประมาณจากสื่อประเภทเดิมไปยังสื่อดิจิทัลอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ดังกล่าว บมจ.อสมท จึงได้วางแผนรองรับการเติบโตของสื่อดิจิทัล โดยกำหนดประเด็นเรื่องดิจิทัลเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ บมจ. อสมท ประจำปี 2559-2563 รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของการดำเนินการที่ชัดเจน โดยในระยะแรกในปี 2559-2560 จะเน้นการสร้าง Platform และคลังของเนื้อหารายการ (Contents) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ บมจ. อสมท เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับ บมจ. อสมท ในอนาคต

2. การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บมจ. อสมท ได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2558 ได้ดำเนินการตามกระบวนการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย และจะยื่นขอรับประกาศนียบัตรฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2559

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ในปี 2558 บมจ. อสมท ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดกิจกรรม “โครงการปันความรู้สื่อสร้างสรรค์สู่โรงเรียน” เพื่อเผยแพร่ แนวคิดและสร้างความตระหนักด้านความรู้เท่าทันสื่อ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556”

- บมจ. อสมท เป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance) หรือ ESG 100

- บมจ. อสมท ได้รับรางวัล “Recognition” รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558

สำหรับการดำเนินการของ บมจ. อสมท ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานตามผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2558 นั้น มีดังนี้

1. คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS)

บมจ. อสมท ได้หารือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ข้อสรุป ดังนี้

- ส่วนที่ 1 บมจ. อสมท จะคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) บางส่วนให้กับภาครัฐเพื่อนำไปประมูลให้บริการระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (4G) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ กสทช. มีอำนาจในการจ่ายค่าเยียวยาให้กับ บมจ. อสมท โดยมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ประเมินมูลค่าของคลื่นความถี่ดังกล่าว

- ส่วนที่ 2 บมจ. อสมท จะนำคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ส่วนที่เหลือมาประกอบธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งจะเป็นรายได้ในระยะยาวของ บมจ. อสมท

2. การบริหารจัดการทรัพย์สิน – ที่ดิน 50 ไร่

- บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวการพัฒนาที่ดินของ บมจ. อสมท ทั้งด้านศักยภาพข้อจำกัด และสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ในทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่ดิน 50 ไร้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และจากการศึกษากฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองพบว่า ในแต่ละส่วนของพื้นที่บนที่ดิน 50 ไร่ มีข้อจำกัดด้านกฎหมายแตกต่างกัน เช่น พื้นที่บางส่วนสามารถสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 9 เมตร บางส่วนสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 23 เมตร บางส่วนสามารถสร้างอาคารได้ไม่จำกัดความสูง เป็นต้น

- เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติแผนการพัฒนาและก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้ว โดยจะเปิดประมูลโครงการฯ ในเดือนสิงหาคม 2559 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565 ซึ่งแนวเส้นทางก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน มีส่วนหนึ่งที่ลอดผ่านที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้เจรจากับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น เจริญขอเชื่อมต่อทางขึ้นลงรถไฟฟ้ามายังที่ดินของ บมจ. อสมท ทั้งฝั่งที่ทำการของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน และฝั่งที่ดิน 50 ไร่

3. นโยบายและแนวทางการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย

จากผลประกอบการด้านธุรกิจโทรทัศน์ที่ลดลง บมจ. อสมท ได้กำหนดแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการสร้างรายได้เพิ่ม และลดค่าใช้จ่าย สรุปได้ดังนี้

- การหารายได้จากที่ดิน 50 ไร่ บมจ. อสมท ได้แบ่งการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ออกเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่บนที่ดิน 50 ไร่ อย่างชัดเจน เพื่อให้ได้รายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- การผลิตเนื้อหารายการ (Contents) จากจำนวนของโทรทัศน์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นเป็น 24 ช่อง ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์ (Contents) ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการซื้อรายการจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น การหารายได้เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนที่สูงขึ้นจึงทำได้ค่อนข้างยาก บมจ. อสมท จึงได้จัดให้มีโครงการ The Creator ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์มานำเสนอรายการเพื่อส่งเข้าประกวด โดยจะนำรายการที่ชนะการประกวดในแต่ละประเภทมาผลิตและออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD และส่งไปขายยังต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ The Road to Cannes เป็นการรวบรวมรายการ ที่ บมจ. อสมท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และรายการที่เจ้าของลิขสิทธิ์มอบหมายให้ บมจ. อสมท เป็นตัวแทนในการนำไปเสนอขายที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

- การดำเนินธุรกิจโทรทัศน์บอกรับสมาชิก โดยใช้คลื่น MMDS รวมถึงการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ที่ดินและสำนักงานในส่วนภูมิภาค โดยอาจจะเป็นรูปแบบการให้เช่า หรือการจำหน่าย

- การให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถถ่ายทอดโทรทัศน์ (Outdoor Broadcast – OB Van) และห้องส่งผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio) โดยรถถ่ายทอดโทรทัศน์ สามารถสร้างรายได้จากการถ่ายทอดรายการฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการให้เช่าห้องส่งเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio) บมจ. อสมท ได้มีนโยบายให้ผู้ผลิตรายการของบมจ. อสมท ใช้ห้องส่งผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio) ของ บมจ. อสมท เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตรายการลงอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในอนาคต บมจ. อสมท จะปรับปรุงห้องส่งให้เป็นระบบความคมชัดสูง (HD) ทั้งหมด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

- การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น MCOT ACADEMY ซึ่งมีหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลาย โดยปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนส่งบุคลากรมาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของ บมจ. อสมท นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจัดทัวร์ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับ บมจ. อสมท รวมทั้งกิจกรรมธุรกิจบันเทิง (Showbiz) ซึ่งมีทั้งการจัดรายการทอล์คโชว์ และรายการวาไรตี้ต่างๆ
- การเพิ่มทีมขายโครงการภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ เนื่องจากงบประมาณของโครงการภาครัฐมีแนวโน้มเติบโตขึ้น และจากการที่ บมจ. อสมท มีความแข็งแกร่งในด้านสื่อที่ครบวงจร ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และดิจิทัล จึงคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้
- จัดตั้งทีมงานสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการประชาสัมพันธ์ในทุกๆ สื่อของ บมจ. อสมท ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และดิจิทัล
- ปรับปรุงโครงสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อหารายได้เพิ่มจากเนื้อหารายการ (Contents) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ บมจ. อสมท
- การทำงานในรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication: IMC) ซึ่งเป็นการเสนอชื่อของ บมจ. อสมท ให้แก่ลูกค้าในแพ็คเกจเดียวกัน

4. นโยบายในการบริหารบริษัทย่อย

- บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด ในปี 2557 มีผลการดำเนินงานขาดทุน แต่ในปี 2558 ได้พลิกฟื้นองค์กรจนสามารถสร้างกำไร และอนาคตคาดว่าจะมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- บริษัท ซี๊ด เอ็มคอต จำกัด ยังประสบปัญหาผลการดำเนินงานขาดทุน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559 บริษัท ซี๊ด เอ็มคอต จำกัด ได้ปรับปรุงการดำเนินงานในหลายประเด็น เช่น การลดจำนวนพนักงานจาก 54 คน เหลือ 37 คน ปรึบลดเงินคือนลงเดือนละ 0.9 ล้านบาท ไม่ทำธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดกำไร เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ ลดพื้นที่สำนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559

5. นโยบายการผลิตรายการประเภทละคร

ในอดีต บมจ. อสมท ประสบความสำเร็จจากรายการละครประเภทซิตคอม วันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งปัจจุบัน บมจ. อสมท ได้กำหนดผังรายการละครประเภทซิตคอมก่อนข่าววันเสาร์-อาทิตย์ ไว้เช่นเดิม โดย บมจ. อสมท จะไม่ผลิตละครหลังข่าว เพื่อแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่องอื่นๆ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก แต่จะเน้นละครประเภทซิตคอม ซึ่งเป็นจุดแข็งของ บมจ. อสมท ให้ประสบความสำเร็จดังเช่นที่ผ่านมา

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามว่า

1. แนวทางการสร้างรายได้ ของ บมจ. อสมท หลายโครงการยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก รายได้จากโครงการที่ดิน 50 ไร่ ในขณะที่ปี 2559 มีรายจ่ายที่ชัดเจน เช่น ค่าใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่อง 9 MCOT HD จำนวน 664 ล้านบาท ช่อง 13 MCOT Family จำนวน 60 ล้านบาท รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ดังนั้น บมจ. อสมท ควรเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้ที่ชัดเจนด้วย
2. การดำเนินการด้านคดีการทุจริตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท และ บริษัท ไร่ส้ม จำกัด ซึ่งได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ฐานฉ้อโกง และปลอมแปลงเอกสาร ก่อนที่คดีจะหมดอายุความ ตามความเห็นของคณะทำงานฯ ที่คณะกรรมการการสื่อสารมวลชนฯ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติแต่งตั้งขึ้น

ประธานฯ กล่าวว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะตอบคำถามทั้ง 2 ประเด็นในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีบริษัท ไร้ส้ม จำกัด นั้น บมจ. อสมท ยังคงให้ความสำคัญกับความคืบหน้าของการดำเนินการในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินปี 2558 ที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปดังนี้

1. **งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 11,641 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 3,713 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,929 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าว เกิดจากการที่ บมจ. อสมท ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และการลงทุนในการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

หนี้สินรวม 4,260 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 1,534 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,726 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 7,382 ล้านบาท

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

บริษัทมีรายได้ทั้งหมด 3,840 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ 3,107 ล้านบาท รายได้จากการร่วมดำเนินการ 418 ล้านบาท รายได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือสัญญา 47 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 267 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายรวม 3,779 ล้านบาท และกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว 44 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 58 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (-14) ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.08 บาท

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

1. ในปี 2558 บมจ. อสมท มีรายได้ลดลง 615 ล้านบาท รายจ่ายลดลง 165 ล้านบาท กำไรสำหรับปีลดลง 346 ล้านบาท ขณะที่มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 172 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 อีกทั้งกำไรต่อหุ้นลดลงจาก 0.6 บาท ในปี 2557 เหลือเพียง 0.08 บาท ในปี 2558

2. รายได้ของ บมจ. อสมท ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ค่าโฆษณาที่ลดลง เนื่องจากมีความนิยม (Rating) ลดลง ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น จึงควรกำหนดแนวทางการสร้างความนิยม (Rating) และศักยภาพการแข่งขันให้คุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนบริการทางโทรทัศน์ ส่วนบริการทางวิทยุ ส่วนบริการทางข่าว ส่วนบริการทางวิศวกรรม ส่วนบริการธุรกิจสื่อใหม่ สัญญาร่วมดำเนินกิจการ และส่วนงานอำนวยการให้มีรายได้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย

3. รายละเอียดของรายได้ที่ให้บริการภายใน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 เนื่องจากในปี 2558 บมจ. อสมท มีรายได้ที่ให้บริการภายใน เพิ่มขึ้นจาก 71.12 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 216.24 ล้านบาท ในปี 2558

4. ประมวลการส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ ในปี 2559 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บมจ. อสมท มีส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ 239.49 ล้านบาท ลดลง จาก 377.40 ล้านบาท ในปี 2557

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 35 (ข) ลดลงจาก 8 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 6.24 ล้านบาท ในปี 2558

6. คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 4 คดี ประกอบด้วย

6.1 คดีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ บมจ. อสมท ชำระหนี้ 3 คดี มีมูลฟ้อง 35.55 ล้านบาท

6.2 คดีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องแล้ว 1 คดี แต่โจทก์อุทธรณ์ มีมูลฟ้อง 60.86 ล้านบาท

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงดังนี้

1. ในปี 2558 บมจ. อสมท มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ประกอบการธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลรายอื่น ที่ประสบปัญหาการขาดทุนเช่นกัน ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัล และเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ลดลง โดยอัตราค่าโฆษณา ณ ปัจจุบัน ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 ดังนั้น บมจ. อสมท จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายโฆษณา โดยเพิ่มทีมขายโครงการภาครัฐและภาคเอกชน และเน้นการขายโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 คือ ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล และค่าใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส่วนค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญดังนี้

1.1 ค่าล่วงเวลา จาก 167 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลง 30 ล้านบาท เหลือเพียง 137 ล้านบาท ในปี 2558 และ ในปี 2559 มีเป้าหมายการจ่ายค่าล่วงเวลาเพียง 100 ล้านบาทเท่านั้น

1.2 ค่าสวัสดิการผู้บริหาร ในปี 2558 ลดลงประมาณ 1 ล้านบาท จากปี 2557 และในปี 2559 กำหนดเป้าหมายลดลงประมาณ 2 ล้านบาท จากปี 2558

2. กลยุทธ์ในการผลิตเนื้อหารายการ (Contents) ของ บมจ. อสมท ในปี 2559 จะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อออกอากาศในทุก Platform โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจรับชมเนื้อหา รายการ (Contents) ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) เช่น www.youtube.com , www.facebook.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

และโปรแกรมประยุกต์ (Application) เช่น Line มากขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนผลิตเนื้อหารายการ (Contents) อาจทำให้ค่าใช้จ่ายของ บมจ. อสมท เพิ่มขึ้น แต่หากเป็นรายการที่มีความนิยม (Rating) สูง จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

3. ธุรกิจอื่น ๆ ของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) และโครงการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ขณะนี้ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเป็แหล่งรายได้ระยะยาวของ บมจ. อสมท ในอนาคต

4. คดีการทุจริตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ รวมทั้งมีผู้ร้องเรียนให้ บมจ. อสมท ดำเนินการเอาผิดกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ขอยืนยันว่า บมจ. อสมท ทำทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการตรวจสอบ และจะไม่ปกป้องผู้เกี่ยวข้องที่กระทำผิดอย่างไ้ก็ตาม เนื่องจากเป็นคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อเรียกร้องในหนังสือร้องเรียน จึงไม่อาจดำเนินการได้ทันที บมจ. อสมท จึงมีหนังสือหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอความชัดเจนก่อนดำเนินการ ซึ่งต้องไม่ขัดกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การยกเลิกการประมูลโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของ บมจ. อสมท ในครั้งแรก ทำให้ บมจ. อสมท ไม่สามารถจัดซื้อและติดตั้งระบบอุปกรณ์ได้ทันภายในกำหนดเวลาตามที่ กสทช. กำหนด ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการโครงข่ายฯ ได้ทันภายในกำหนดเวลาของ กสทช. บมจ. อสมท จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเช่าเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อใช้งานจนกว่าการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ฯแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม เมื่อการประมูลโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ฯ แล้วเสร็จ บมจ. อสมท สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ร้อยละ 45 ของราคากลาง

6. บมจ. อสมท มีรายได้ตามสัญญาาร่วมดำเนินกิจการในปี 2558 ลดลง เนื่องจากสัญญาาร่วมดำเนินกิจการให้บริการส่งโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บมจ. ทู วิชั่น สิ้นสุดอายุสัญญาลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม บมจ. ทู วิชั่นส์ ได้ชดเชยความเสียหายให้กับ บมจ. อสมท กรณีย้ายฐานสมาชิกไปยัง ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป โดยอนุญาตให้ บมจ. อสมท นำสัญญาถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ นอกจากนี้ บมจ. ทู วิชั่นส์ ยังรับซื้ออุปกรณ์เครื่องส่งคืนในมูลค่ายุติธรรม 230 ล้านบาท ซึ่ง บมจ. อสมท ได้บันทึกเป็นกำไรสะสม ของปี 2557 เรียบร้อยแล้ว

7. คดี บจ. แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย (MAS) ยื่นข้อพิพาทให้อัยการโตตุลาการพิจารณา กรณี บมจ. อสมท ผิดสัญญา โดยมีมูลค่า 730 ล้านบาท ปัจจุบันอัยการโตตุลาการได้ยกคำร้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เป็นคดีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

นายรเทพ บุญเก็บ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุเรนทร์ รูปนางกูร มีความเห็นว่า เพื่อไม่ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ถูกร้องเรียนว่าเข้าข่ายมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ บมจ. อสมท ควรดำเนินการตรวจสอบพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัคดีการทุจริตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด เพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากอยู่ในความสนใจของสังคม

นายจักรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ จากนางมยุรี วงแก้วเจริญ สอบถามและมีความเห็นดังนี้

1. คลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS)

1.1 รายละเอียดการเยียวยา กรณีรัฐบาลขอเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท บางส่วน

1.2 ความแตกต่างของเทคโนโลยีในการให้บริการโทรทัศนระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่างคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) กับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และความเหมาะสมในการนำคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) มาให้บริการดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มผู้ชมในปัจจุบันให้ความสนใจรับชมเนื้อหารายการ (Contents) ผ่าน Platform ที่เป็นสื่อออนไลน์มากกว่า ดังนั้น ธุรกิจการให้บริการโทรทัศนระบบบอกรับเป็นสมาชิก อาจไม่สามารถสร้างรายได้มาก เช่นในอดีต

2. ทรัพย์สินประเภทที่ดิน

2.1 รายละเอียดข้อจำกัดในการสร้างอาคารของแต่ละพื้นที่ในบริเวณที่ดิน 50 ไร่ของ บมจ. อสมท กรณีกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง กำหนดให้บางพื้นที่สามารถสร้างอาคารสูงได้ไม่จำกัด และบางพื้นที่ถูกจำกัดความสูงไว้ รวมทั้งกรณีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม พาดผ่านที่ดิน 50 ไร่

2.2 รายละเอียดกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานปัจจุบันของ บมจ. อสมท และจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

2.3 บมจ. อสมท ควรจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทที่ดินทั่วประเทศ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เพื่อทราบ

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้

1. คลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS)

1.1 รายละเอียดและลักษณะของการเยียวยา กรณีรัฐบาลขอเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท บางส่วน ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ อาจต้องพิจารณาให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลาง เป็นผู้พิจารณามูลค่ายุติธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย

1.2 คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ในการให้บริการโทรทัศนระบบบอกรับเป็นสมาชิก แตกต่างจากเทคโนโลยีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และคลื่นความถี่ทั่วไป โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหารายการ (Contents) ได้จากหลาย Platform

1.3 คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ส่วนที่เหลือ บมจ. อสมท จะร่วมกับคู่สัญญา (บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด) ดำเนินธุรกิจการให้บริการโทรทัศนระบบบอกรับเป็นสมาชิก โดยคู่สัญญาจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด และจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ให้ บมจ. อสมท

2. ทรัพย์สินประเภทที่ดิน

2.1 หากพิจารณาตามข้อกำหนดในกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง สามารถจำแนกที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท ได้เป็น 3 โซน ดังนี้

2.1.1 โซน A อยู่ในรัศมีห่างจากสถานีหลักของรถไฟฟ้าสายสีส้มประมาณ 500 เมตร สามารถสร้างอาคารได้ไม่จำกัดความสูง

2.1.2 โซน B อยู่ในรัศมีที่ห่างจากที่ตั้งสำนักงาน บมจ. อสมท ในปัจจุบันมากที่สุด สามารถสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 23 เมตร

2.1.3 โชน C อยู่ในแนวขนานกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 9 เมตร

ทั้งนี้ หาก บมจ. อสมท ประสานขอเชื่อมเส้นทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มกับที่ดิน 50 ไร่ของ บมจ. อสมท จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของที่ดินดังกล่าว ปัจจุบัน บมจ. อสมท ได้ทำการศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการ และผลวิเคราะห์ทางการเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้า และคาดว่า บมจ. อสมท จะสามารถดำเนินการเปิดประมูล เพื่อให้ผู้สนใจร่วมลงทุนนำเสนอโครงการและผลประโยชน์ที่ บมจ. อสมท จะได้รับ ประมาณปี 2560

2.2 ที่ตั้งสำนักงานปัจจุบันของ บมจ. อสมท มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20 ไร่

2.3 บมจ. อสมท ได้มีการสำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินทั่วประเทศ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท ทั้งจำนวน และข้อจำกัดต่างๆ

นายฉัตรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ จากนางมยุรี วงแก้วเจริญ สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท

นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บมจ. อสมท สามารถใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ในการให้บริการโทรศัพท์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ต่อไปได้เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการฯ ตามสัญญาที่ทำไว้กับภาคเอกชน

นายเสกสรรค์ ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้

1. บมจ. อสมท ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีการทุจริตค่าโฆษณา ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของรัฐบาล

2. แนวทางการเยียวยากรณีรัฐบาลขอเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท บางส่วนที่จะทำให้ บมจ. อสมท ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ ส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละจากการนำไปเปิดประมูลเพื่อให้บริการเทคโนโลยี 4 G

3. รายละเอียดการระงับของที่ดิน 50 ไร่ บมจ. อสมท ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เพื่อเปิดทางเข้า – ออก

4. ส่วนแบ่งการตลาดระหว่างการขายโฆษณาภาครัฐและภาคเอกชน

5. บมจ. อสมท ควรเร่งดำเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งถือเป็นรายได้ของ บมจ. อสมท ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2558 บมจ. อสมท มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ รวม 800.12 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557

6. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ควรยึดหลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งต้องมีมาตรการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้กับองค์กร

7. มาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของ บมจ. อสมท เป็นมาตรการที่ดี แต่ควรพิจารณาปรับลดรายจ่ายเฉพาะในส่วนที่จำเป็นและมีความเหมาะสมเท่านั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

นายติวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้

1. หากสำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งผลการหารือว่า บมจ. อสมท สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนให้ บมจ. อสมท ดำเนินการเอาผิดกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท ไรส์เอ็ม จำกัด ได้ บมจ. อสมท จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวทันที โดยจะประกอบด้วย กรรมการบริษัท และบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านความยุติธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้จะไม่มีการพิจารณาให้บุคคลที่มีส่วนได้เสีย ร่วมเป็นกรรมการอย่างแน่นอน

2. บมจ. อสมท ได้เจรจากับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงใกล้เคียง เพื่อเช่าพื้นที่เปิดทางเข้า – ออก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาในลักษณะของผลประโยชน์ต่างตอบแทน ทั้งนี้ปัจจุบัน บมจ. อสมท ยังไม่ได้จ่ายค่าเปิดทางเข้าออกที่ดิน 50 ไร่ ดังกล่าว

3. แนวทางการเยียวยากรณีรัฐบาลขอเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท บางส่วนนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาและเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคลื่นความถี่มีคุณสมบัติและมูลค่าไม่เท่ากัน

4. ปัจจุบัน บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหารายการ (Contents) เพื่อสร้างความนิยมให้เพิ่มขึ้น โดยดำเนินการตามจุดยืน (Positioning) ที่ชัดเจนขององค์กรในการเป็นสื่อที่มีทั้งสาระและบันเทิง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	562,695,384 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9937
ไม่เห็นด้วย	2,600 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0004
งดออกเสียง	32,600 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0057

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายติวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม

นายติวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดย บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยบริษัทปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	562,611,605	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9786
ไม่เห็นด้วย	37,600	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0066
งดออกเสียง	82,379	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0146

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ 3 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ แสดงความจำนงขอยกออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อดูการมีส่วนร่วมในวาระนี้ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------------|--------------|
| 1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัทธนากุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายศิวัชร ชมสุวรรณ | กรรมการ |

และขอเชิญพลเอกสกลสิทธิ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

พลเอกสกลสิทธิ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – เมษายน 2559 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 1 คน คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจำเป็น ตรงตามความต้องการขององค์กร (Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและการพัฒนาของ บมจ. อสมท รวมทั้งการมีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอรายชื่อพลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน

2. กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------------|--------------|
| 1) พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | กรรมการอิสระ |
| 2) นายฉัตรจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสุภารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัทธนากุล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายศิวัชร ชมสุวรรณ | กรรมการ |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลทั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นตรงตามความต้องการขององค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัท ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งการมีคุณสมบัติของกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------------|--------------|
| 1) พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | กรรมการอิสระ |
| 2) นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวินนากุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายศิวัชร ชมสุวรรณ | กรรมการ |
| 4) นายคิสทัต โหตระกิตย์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและบนจอภาพ ดังนี้

1) กรรมการอิสระ **พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข** มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ การวางแผนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ และการสื่อสาร โทรคมนาคม เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ รองเสนาธิการทหารบก และเกษียณอายุในตำแหน่งเสนาธิการทหารบก นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บมจ. ปตท. รวมทั้งประธานการยงแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถจะนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวิสัยทัศน์ในการรับตำแหน่งกรรมการ ตามที่นำเสนอในที่ประชุม

2) กรรมการอิสระ **นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวินนากุล** มีความรู้ความชำนาญด้านสื่อสารมวลชนและพัฒนาองค์กร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งสามารถจะนำความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนและการจัดการ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหา และรูปแบบรายการ มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ รวมทั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ด้วย โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีวิสัยทัศน์ในการรับตำแหน่งกรรมการ ตามที่นำเสนอในที่ประชุม

3) กรรมการ นายศิวัชร ชมสุวรรณ มีความรู้ความสามารถ ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาดและการขาย ธุรกิจสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และเป็นประธานกรรมการ บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ซีด เอ็มคอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และมีวิสัยทัศน์ในการรับตำแหน่งกรรมการ ตามที่นำเสนอในที่ประชุม

4) กรรมการอิสระ นายดิศทัต โทตระกิตย์ มีความรู้ความสามารถ ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทมหาชน รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเป็นกรรมการอิสระธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถจะนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ และเป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ครั้งที่ 3/2551 โดยมีวิสัยทัศน์ในการรับตำแหน่งกรรมการ ตามที่นำเสนอในที่ประชุม

นายเสนาะ พริงเพราะ ผู้รับมอบฉันทะจากนางมณฑลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทว่า ควรมีการระบุนหน่วยงานที่เคยดำรงตำแหน่งและขนาดรายได้ของหน่วยงานที่กรรมการเคยมีประสบการณ์ในการบริหารงานไว้ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของนายศิวัชร ชมสุวรรณ ตามประกาศ บมจ. อสมท ที่ 86/2557 เรื่อง การสมัครบุคคลเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของ บมจ. อสมท ข้อ 1.11 ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 เนื่องจากในประวัติการทำงานที่นำเสนอ นายศิวัชร ชมสุวรรณ ไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทอื่น ที่มีรายได้มากกว่า 1,500 ล้านบาท และยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำสัญญาจ้างผลิตรายการกับช่อง MCOT World ซึ่งอาจจะขัดกับหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว

พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทตามประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือกรรมการในหน่วยงานที่มีรายได้มากกว่า 1,500 ล้านบาท และการมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ บมจ. อสมท

จากนั้น พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท และทำหน้าที่ประธานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งแทน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

กรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อและคะแนนเสียงต่อไปนี้

1) พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	562,365,861	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9349
ไม่เห็นด้วย	152,441	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0270
งดออกเสียง	213,582	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0379
2) นางสุดารัตน์ ดิษยวรรณะ จันทราวัตินกุล		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	562,370,861	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9358
ไม่เห็นด้วย	140,441	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0249
งดออกเสียง	220,582	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0391
3) นายติวัชร ชมสุวรรณ		กรรมการ	
เห็นด้วย	562,517,144	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9618
ไม่เห็นด้วย	98,379	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0174
งดออกเสียง	116,361	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0206
4) นายดิศทัต โหตระกิตย์		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	562,369,323	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9373
ไม่เห็นด้วย	112,700	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0200
งดออกเสียง	239,861	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0426
บัตรเสีย	10,000	เสียง หรือ ร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ มอบหมายให้นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว และเนื่องจาก บมจ. อสมท อยู่ในภาวะอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ซึ่ง กรรมการ บมจ. อสมท มีภาระหน้าที่ต้องการความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กิจการสามารถรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2558 ประกอบด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ)

ชื่อคณะ	ปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท		
- ประธานกรรมการ	40,000.-บาท/เดือน	
- กรรมการ	20,000.-บาท/เดือน	15,000.-บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	12,500.-บาท/เดือน	
- กรรมการ	10,000.-บาท/เดือน	5,000.-บาท/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000.-บาท/เดือน
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000.-บาท/เดือน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000.-บาท/เดือน
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000.-บาท/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-บาท/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1)-7) (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจาก คณะกรรมการ บมจ. อสมท)	-	10,000.-บาท/เดือน
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 หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

3. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2559 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2558 ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

โบนัสกรรมการ ปี 2559	
วงเงินโบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการ ลงตามสัดส่วน 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	

สำหรับโบนัสกรรมการ ประจำปี 2558 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บมจ. อสมท ประสบปัญหาประกอบการลดลง จากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารและพนักงานได้ร่วมกันเสียสละเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าล่วงเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการจึงเห็นควรที่จะไม่ ขอรับโบนัสกรรมการประจำปี 2558

พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม กรรมการ) และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2559 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	562,412,026 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9429
ไม่เห็นด้วย	120,041 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0213
งดออกเสียง	200,917 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0357

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ มอบหมายให้นางภัทริยา เบลูจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางภัทริยา เบลูจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัววิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีรัววิสาหกิจ รวมทั้ง สตง. เป็นหน่วยงานด้านการตรวจสอบของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดย สตง. เสนอ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2559 เป็นเงิน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2558

ทั้งนี้ สตง. ไม่มีความความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่ได้มีฐานะเป็นรัววิสาหกิจ จึงสามารถแต่งตั้งสำนักงานบัญชีอิสระอื่นได้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	562,431,802 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9464
ไม่เห็นด้วย	10,141 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0018
งดออกเสียง	291,041 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0517

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

พลเอกสภนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ บมจ. อสมท

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามผู้ตรวจสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และขอให้ บมจ. อสมท ดำเนินการกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่อง บริษัท ไร้ส้ม จำกัด และสถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาการทุจริตค่าโฆษณาฯระหว่าง บมจ. อสมท และ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากเอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาฯ ได้ดังนี้

1. ข้อมูลการทุจริตคดีไร้ส้มในช่วง พ.ศ. 2548 – 2549 ซึ่งทำให้ บมจ. อสมท รัฐ และประชาชนผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อรายได้ของแผ่นดิน ตามกฎหมายต้องมีการแสดงในผลการตรวจสอบงบการเงินของ บมจ. อสมท และรายงานต่อหน่วยงานนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง เป็นต้น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลต่อไป
2. การบันทึกทราซรับส่วนที่ บมจ. อสมท อ้างว่าถูก บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ท้อโกง ตามมาตรฐานการบัญชี
3. ข้อมูลทางการเงิน ในร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป ปี 2547 เช่น การแสดงผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมดำเนินกิจการกับบริษัท ไทยสกายเคเบิลทีวี จำกัด ซึ่งได้ยกเลิกสัญญาไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2542
4. การดำเนินการใด ๆ ต่อผู้กระทำผิดในคดีทุจริตไร้ส้ม ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้ง

พลเอกสภนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากกรณีการทุจริตค่าโฆษณาฯระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานร่วม 10 ปี มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายประการ รวมทั้งมีคำพิพากษาของศาลยุติธรรมไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับประเด็นอื่น ๆ เช่นข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฯ บมจ. อสมท ได้เคยชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบเอกสารและข้อมูลในประเด็นที่เป็นข้อสงสัย เพื่อให้ บมจ. อสมท และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ เพื่อ บมจ. อสมท จะได้รวบรวมข้อเท็จจริงและชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นางสาวระพีพร เครือมา ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงว่า โดยหลักการของการรับรองงบการเงินถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เนื่องจากประเด็นดังกล่าวไม่มีสาระสำคัญพอที่จะระบุเป็นเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้อง จึงไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานการรับรองงบการเงินของ บมจ. อสมท

นางภัทริยา เบลูงพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า งบการเงิน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปี 2557 ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตค่าโฆษณาฯระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

ตรวจสอบ ได้มีการสอบทานทุกรายการที่ปรากฏในงบการเงินอย่างถูกต้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติ

นางสาวจุฑารัตน์ จูประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามความเห็นของฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท เกี่ยวกับความคุ้มค่าของการลงทุนในหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท

นายศิวัชร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า ในอนาคต บมจ. อสมท มีโครงการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจหลัก เช่น การพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และการนำคลื่นความถี่ MMDS มาพัฒนาในทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองโครงการมีระยะเวลาดำเนินการที่แน่นอน ที่จะดำเนินการให้เกิดผลโดยเร็วที่สุด

นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท มีความเห็นว่า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ โดยต้องมีการประเมินข้อมูลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรม บริษัท และสถานะการลงทุนของผู้ลงทุนเอง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการลงทุน และผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจโดยพิจารณาจากข้อมูลที่เพียงพอและประเมินความเสี่ยงให้ถูกต้อง มากกว่าการรับฟังข้อมูลจากผู้อื่น

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นต้องการให้ บมจ. อสมท เป็นแบบอย่างของสื่อสารมวลชน ที่มีธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณและจริยธรรม เป็นศูนย์กลางของการข้อมูลข่าวสาร และสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมอุดมปัญญา จึงขอให้บริหารงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง และลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

พลเอกสกันธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท รวมทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้

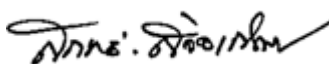
สรุปผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 517 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 291 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 808 ราย เท่ากับ 562,733,284 หุ้น หรือร้อยละ 81.8999 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลิกประชุมเวลา 16.48 น.

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายศิวัชร ชมสุวรรณ)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

พลเอก 

(สกันธ์ สัจจานิตย์)
รองประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ประธานในที่ประชุม