



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข	ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ โฉมสีตไพศาล	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายจิรัชชัย มูลทองโร่ย	กรรมการ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นายมนตรี แสงหิรัญ	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
12. นายธวัชชัย อรัญญิก	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายเชมทัตต์ พลเดช	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- ไม่มี

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
2. นายนันท์สิทธิ์ เล็กศรีสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3. นายเพชร ชินบุตร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาด
4. นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1. นางสิรินทร์ พันธุ์เกษม	รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
2. นางปวันรัตน์ เวฬุวีสัน	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1
3. นางสาวดารุณี ธีรสมิทธิ์	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
4. นางสาวปิยธิดา พงศ์เทพอุปถัมภ์	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดยนายสุรารักษ์ ธีร์จันทิก ผู้อำนวยการกองพัฒนา รัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางสาวณัฐญา กลีบคำเจียก รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ การลงทุน เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จำนวน 307 ราย ถือหุ้นจำนวน 25,380,715 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม จำนวน 309 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 211 ราย ถือหุ้น 5,189,128 หุ้นและผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะ จำนวน 98 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 551,191,587 หุ้น รวมทั้งหมด 556,380,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9753 ของ จำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมด 687,099,210 จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2562 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 1 แสดง ตนและแนะนำตัวต่อที่ประชุม

นายสุรารักษ์ ธีร์จันทิก ผู้อำนวยการกองพัฒนา รัฐวิสาหกิจ 2 ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อม แนะนำตนเอง

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน ปัจจุบันมีกรรมการอยู่ในตำแหน่ง 13 คน โดยมีกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวีรศักดิ์ ไชยสีไพศาล | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย | กรรมการ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ |
| 4. นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธนวัฒน์ สังข์ทอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา |
| 7. ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. นายมนตรี แสงหิรัญ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 12. นายธวัชชัย อรัญญิก | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. นายเชมทัตต์ พลเดช | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แนะนำผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการประชุม

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้มาประชุมโดยสรุปดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา การขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงยกมือขึ้นก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมลงคะแนน บริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล และในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดไม่โครโฟน และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง ก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บมจ. อสมท ได้จัดให้มีสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ

1. **นายนิคม เสือเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากนางมณฑา คุณวรรณะ** เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. **นางสาววรารพร นาควิสัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอุบลวรรณ นนทบุตร** เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ

การนับคะแนนเสียง

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561

เมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

นอกจากนี้บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่ามี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาจำนวน 1 ราย ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะชี้แจงในวาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

ปัจจุบัน บมจ. อสมท ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและมอบประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. อสมท มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 – 25 พฤษภาคม 2563 ประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขอการรับรองใหม่ (Recertified) ตามกระบวนการที่ CAC กำหนด เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนประกาศนียบัตรจะครบอายุ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นได้พิจารณา โดยแจ้งว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งกลับบริษัทภายใน 7 วัน ตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น สำหรับในที่ประชุมนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	556,721,220	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	230,900	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	501	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

ประธานฯ มอบหมายให้นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า วาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 ตามรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยจะขอนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ (Video Presentation)

ทั้งนี้ **นายคมสิงห์ เมธาวิกุล ผู้ถือหุ้น** ได้ส่งคำถามล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผ่าน cgmcot@mcot.net จึงขอชี้แจงข้อมูล ดังนี้

1. ความคืบหน้าของการพัฒนาที่ดินบางไผ่

ที่ดินบางไผ่ เป็นที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุฯ ในระบบ AM ของ บมจ. อสมท ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในการพัฒนา เนื่องจากที่ดินอยู่ในซอยค่อนข้างลึก ขณะนี้ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อทำทางเข้า-ออก คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพัฒนาที่ดินบางไผ่ได้หลังจากการพัฒนาที่ดิน 70 ไร่ แล้ว

2. ความคืบหน้าคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ (MMDS)

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ได้มีมติเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวน 154 เมกะเฮิร์ตซ์ จากหน่วยงานที่ครอบครองคลื่นความถี่ดังกล่าว เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ในกิจการโทรคมนาคม ภายใน 90 วัน ซึ่งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 บมจ. อสมท ได้มีหนังสือแจ้ง กสทช. เพื่อรักษาสีทธิในการใช้ประโยชน์บนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ (MMDS) ที่อยู่ในความครอบครองของ บมจ. อสมท

3. ผลการดำเนินการโครงการ MCOT Mart

บมจ. อสมท ได้ชะลอโครงการ MCOT Mart เนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่มาก

4. แผนพัฒนาที่ดินหนองแขมภายหลังสิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินการให้บริการส่งโทรทัศน์สีกับ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

ตามสัญญาร่วมดำเนินการโทรทัศน์ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ต้องส่งมอบทรัพย์สิน เครื่องมืออุปกรณ์และที่ดิน ให้กับ บมจ. อสมท ซึ่งทางบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้แสดงความประสงค์จะขอเช่าที่ดินต่อ เนื่องจากปัจจุบันเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการให้เช่าหรือซื้อขาย ซึ่งจะได้ข้อสรุปก่อนสิ้นสุดสัญญาปี 2563

5. รายการ Home Shopping และ SME ทาง ช่อง 14 MCOT Family

รูปแบบธุรกิจของรายการ Home Shopping และ SME ทางช่อง 14 MCOT Family เป็นลักษณะของการเช่าเวลา โดยค่าเช่าเวลาจะแปรผันไปตามยอดขายสินค้า และส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า

6. รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการให้ช่อง one และโอกาสในการผลิตรายการบันเทิงให้ช่องอื่นๆ ของธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน

บมจ. อสมท มีนโยบายให้หน่วยธุรกิจต่างๆ สร้างรายได้เพิ่ม โดยการเป็นผู้รับจ้างผลิตรายการ และเริ่มทดลองจากหน่วยงานไนน์เอ็นเตอร์เทน ซึ่งมีความพร้อมในการรับจ้างผลิตรายการข่าวบันเทิงให้กับช่อง ONE ในลักษณะของสัญญาระยะสั้น โดยสิ้นสุดสัญญาในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งทีมงานไนน์เอ็นเตอร์เทน จะมีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานไปสู่ช่องทาง (Platform) ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ บมจ. อสมท ต่อไป

นายชาติเรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายที่ บมจ. อสมท ต้องจ่ายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการเปิดทางเข้าออกที่ดิน 50 ไร่

2. รายได้ที่ บมจ. อสมท ได้รับจากการให้กิจการร่วมค้า CKST (ผู้ที่ได้สิทธิ์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม) เช่าพื้นที่บางส่วนของที่ดิน 50 ไร่

3. ราคาประเมินที่ดิน 50 ไร่ และที่ดิน 20 ไร่ ของ บมจ. อสมท

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. ทางเข้าออกที่ดิน 50 ไร่ มี 2 ทาง ได้แก่ ทางด้านถนนวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งได้ให้บริษัทเอกชนเช่าสัญญาระยะยาว ปัจจุบัน บมจ. อสมท อยู่ระหว่างเจรจากับ รฟท. และบริษัทเอกชนผู้เช่า ซึ่งยังไม่มีควมคืบหน้าใดๆ ส่วนทางเข้าออกด้านถนนเทียมร่วมมิตร บมจ. อสมท ร่วมกับการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินการยกเลิกภาระจ่ายอคมทางเดินรถที่ติดค้างอยู่หลังโฉนดที่ดิน 50 ไร่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการได้ โดยที่จะไม่มีปัญหาการมีสิ่งปลูกสร้างทับคร่อมทางเดินรถในอนาคต
2. บมจ. อสมท มีรายได้จากการให้เช่าที่ดินจากกิจการร่วมค้า CKST ระยะเวลา 1.6 ปี และ 3 ปี รวมทั้งสิ้น 25.5 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่าหลังสิ้นสุดสัญญา กิจการร่วมค้า CKST จะต้องปรับสภาพและถมดินให้ทั้งแปลง โดยไม่คิดมูลค่า ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณ บมจ. อสมท ได้กว่า 30 ล้านบาท
3. ที่ดิน 50 ไร่ มีราคาประเมินในปัจจุบันประมาณ 5 พันล้านบาท ส่วนที่ดิน 20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของสำนักงานใหญ่ บมจ. อสมท ราคาประเมินประมาณ 4 พันล้านบาท

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้

1. บริษัทควรสอบถามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเอกสารงบการเงินและรายงานประจำปี เป็นรูปเล่ม และแจกในวันประชุม
2. คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. อสมท สามารถบริหารจัดการให้ผลการดำเนินงานปี 2561 ขาดทุนลดลงจากปี 2560 จากที่ขาดทุนสองพันกว่าล้านบาท เหลือเพียง สามร้อยกว่าล้านบาท ในปี 2561 เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายละเอียดของงบการเงิน ปี 2560 แล้วการขาดทุนส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ ดังนั้น บมจ. อสมท จะทำอย่างไรที่จะใช้สินทรัพย์ให้มีความคุ้มค่า
3. แผนการเพิ่มรายได้ และนโยบายการลดค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน บมจ. อสมท รวมถึงแผนการดำเนินงานเพื่อลดการขาดทุนจากการดำเนินงานด้านธุรกิจโทรทัศน์ ตลอดจนแผนรองรับการดำเนินการด้านอื่นๆ ในอนาคต
4. ทิศทางการดำเนินงานของการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจง แผนการสร้างรายได้ โดยจำแนกเป็นหน่วยธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจโทรทัศน์ จะเน้นการลดต้นทุนการผลิตเนื้อหารายการ (Contents) และปรับปรุงเนื้อหารายการทั้งที่ผลิตเองและจัดหาพันธมิตรร่วมผลิตรายการเพื่อให้ได้รับความนิยม (Rating) โดยควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด สำหรับการสร้างรายได้เพิ่มจะเน้นการหารายได้ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
2. ธุรกิจวิทยุ จะเพิ่มรูปแบบการนำเสนอไปสู่แพลตฟอร์มใหม่รองรับพฤติกรรมของผู้ฟัง เช่น การทำเรดิโอออนไลน์ การสร้างแอปพลิเคชัน การสร้างเนื้อหา (Contents) ในรูปแบบวิดีโอ และ Podcast มากขึ้น เพื่อให้ช่องรายการวิทยุสามารถนำเสนอในช่องทาง (Platform) รูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และขยายกลุ่มผู้ฟังให้มากขึ้น
3. ธุรกิจโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ต้องรอความชัดเจนจาก กสทช. ภายหลังจากที่มีคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ (คสช.) ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

ประธานฯ ชี้แจงว่า บมจ. อสมท ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินฯ หนังสือรายงานประจำปี 2561 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 พร้อมแบบฟอร์มการขอรับเอกสารดังกล่าว

ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อจะขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้

นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ข้อจำกัดทางกฎหมายในการพัฒนาที่ดินในเชิงธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนของ บมจ. อสมท
2. ผลดีและผลเสีย จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

1. ที่ดิน 50 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท ที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากความสนใจของนักลงทุน สภาพแวดล้อม และแนวคิดในทางยุทธศาสตร์ของชาติ โดย บมจ. อสมท จะแบ่งพื้นที่บริเวณโซนซี ซึ่งอยู่ติดกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มาจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” (National Knowledge Center : NKC) ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) สำหรับพื้นที่ โซน เอ และ โซน บี จะต้องรอที่ปรึกษาจัดทำรายงานสรุปและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเริ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป
2. การคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จะมีผลดีสำหรับช่องรายการที่ไม่สามารถสร้างรายได้ หรือไม่มีการ แต่ทั้งนี้คงต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยจากสำนักงาน กสทช. รวมถึงต้องพิจารณาภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรทัศนดิจิทัลประกอบการตัดสินใจด้วย

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า ตามข่าวที่ปรากฏกรณีการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ในเบื้องต้น ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ สามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาเพื่อขอใช้สิทธิ และ กสทช. จะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตฯ สามารถถอนการขอคืนใบอนุญาตฯ ได้อีกครั้งหลังจาก กสทช. กำหนดหลักเกณฑ์การชดเชยแล้ว

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. สาเหตุของการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินในปี 2560 จำนวนสองพันกว่าล้านบาท แทนที่จะทยอยตั้งเป็นรายปี เช่นเดียวกับการชำระค่าใบอนุญาตที่จะชำระเป็นงวด
2. ผลกระทบจากการที่สำนักงาน กสทช. เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์

นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ต้องประเมินโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สิน และต้องมีการประเมิน ทบทวนทุกปี เพื่อให้สินทรัพย์สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง หากพิจารณาแล้วมีแนวโน้มที่ทรัพย์สินดังกล่าวจะได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า บริษัทจะมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบกิจการที่ลงทุนในใบอนุญาตฯ หลายราย ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่ามาตั้งแต่ ปี 2559 - 2560 สำหรับ บมจ. อสมท ในปี 2560 มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจากใบอนุญาตให้บริการโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิทัล จำนวน 2 ใบอนุญาตฯ และอุปกรณ์โครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศนภาคพื้นดิน รวมเป็นจำนวน 2,087 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวสามารถปรับเป็นรายได้ในอนาคตได้ หาก บมจ. อสมท มีผลดำเนินงานที่มีกำไร

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรเร่งดำเนินการพัฒนาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท ทั่วประเทศ โดยอาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใช้บริการและใช้ประโยชน์ ในฐานะที่ บมจ. อสมท เป็นสื่อของภาครัฐ

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

1. คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ (MMDS) ปัจจุบันยังไม่ได้สร้างรายได้ให้ บมจ. อสมท อย่างไรก็ตาม กสทช. ได้กำหนดในเบื้องต้นให้มีการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเสียโอกาส และค่าชดเชยในการคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวให้กับผู้ถือครองคลื่นฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์โดยคณะกรรมการที่ กสทช. จะตั้งขึ้น

2. คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ปัจจุบันเป็นคลื่นความถี่ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลใช้ในการออกอากาศผ่านโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (BNO) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้บริการโครงข่าย 4 ราย จำนวน 5 MUX หากมีผู้ยื่นใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล จะทำให้โครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์มีช่องสัญญาณว่าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเยียวยาจาก กสทช.

นายวิโรจน์ ทรวงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาเริ่มดำเนินโครงการที่ดิน 50 ไร่

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ที่ปรึกษาฯ ได้จัดรับฟังความคิดเห็นหรือ Market Sounding/Public กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และได้ส่งรายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาที่ดิน 50+20 ไร่ เสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทในเบื้องต้นแล้ว ซึ่ง บมจ. อสมท จะรายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบ หลังจากนั้นจะเปิดให้นักลงทุนหรือภาคเอกชนที่สนใจนำเสนอโครงการ และพิจารณาผู้เข้าร่วมลงทุนต่อไป โดยที่ปรึกษาฯ ประเมินผลตอบแทนที่ บมจ. อสมท ควรจะได้รับจากการพัฒนาที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าที่ดิน และคาดว่าจะสามารถพิจารณาผู้ที่จะร่วมลงทุนที่ชัดเจนได้ประมาณต้นปี 2563

นายฉัตรชัย วงษ์แก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและมีความเห็น ดังนี้

1. อำนาจต่อรองของ บมจ. อสมท กับ กสทช. ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ (MMDS) และการจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทคู่สัญญา หาก กสทช. พิจารณาจ่ายค่าเยียวยาการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ ให้กับ บมจ. อสมท

2. ความเป็นไปได้ในการคืนใบอนุญาตโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (BNO) และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก

3. การปรับคืนค่าเพื่อต่ออายุใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ในกรณีที่ บมจ. อสมท ไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาตฯ งวดที่ 5 และ งวดที่ 6

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

1. บมจ. อสมท ได้มีหนังสือโต้แย้งกรณีการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ไปยัง กสทช. แล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งการดำเนินธุรกิจบนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ของ บมจ. อสมท และคู่สัญญาที่ผ่านมา มีข้อจำกัดเกี่ยวกับใบอนุญาตและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดการจ่ายค่าเยียวยาหรือค่าชดเชยให้กับ บมจ. อสมท และคู่สัญญา ซึ่ง บมจ. อสมท จะได้เจรจากับ กสทช. เพื่อให้ บมจ. อสมท และผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

2. บมจ. อสมท เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (BNO) และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และไม่ได้เงินงบประมาณของรัฐในการลงทุน ปัจจุบันมีปัญหาจากกรณีลูกค้าใช้บริการไม่เต็มช่องสัญญาณ และลูกค้าติดค้างชำระค่าให้บริการโครงข่าย ซึ่งมีโอกาสการขาดทุนสูง ประกอบกับในอีก 9 ปี ข้างหน้า ธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้น บมจ. อสมท จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการคืนใบอนุญาตฯ อย่างรอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุด

นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า กรณี กสทช. ยกเว้นการจ่ายค่าใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล จำนวน 2 งวด ให้กับผู้รับใบอนุญาต ทำให้ บมจ. อสมท ไม่มีภาระในการจ่ายค่าใบอนุญาตฯ หากในอนาคต บมจ. อสมท มีรายได้จากการประกอบธุรกิจโทรทัศน์มากขึ้น และมีการประเมินทบทวนในแต่ละปีแล้ว เห็นว่าครอบคลุมสินทรัพย์ที่ตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าไว้ อาจจะมีการหารือกับผู้สอบบัญชี ในการรับรู้ค่าเพื่อการด้อยค่าดังกล่าวกลับมาเป็นรายได้

นายอำพล ทรวงจันทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

1. สภาพคล่องทางการเงิน เมื่อพิจารณารายละเอียดจากรายการทางบัญชีในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เปรียบเทียบกับรายการด้านค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.1 เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่หมุนเวียนอื่น ตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.2 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน กรณีการเกษียณอายุ และกรณีการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28

2. การด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งปรากฏตามความเห็นของผู้สอบบัญชี และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ข้อ 17 และข้อ 18

3. การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13

4. แนวทางการดำเนินการเพื่อให้ผลประกอบการของ บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด มีกำไร และรายละเอียดเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และมากกว่าหนึ่งปี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 (ฉ)

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อให้บริษัทมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 19

6. การบริหารจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า อายุหนี้ค้างชำระเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8

7. เหตุผลในการตั้งรายได้ค้างรับเพิ่มจาก 56.85 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 175.71 ล้านบาท ในปี 2561 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10

8. รายละเอียดเกี่ยวกับเงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และซื้ออุปกรณ์ ตามงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งมีมูลฟ้องเป็นจำนวนที่สูง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41
10. ความคืบหน้าการเจรจาทางเข้าออก และแนวทางการแก้ปัญหาสำราญสาธารณะซึ่งอยู่ติดกับที่ดิน 50 ไร่
11. แนวทางการบริหารจัดการในการรับคืนทรัพย์สินของ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (BEC)
12. การวางแผนและการกำกับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน ของ บมจ. อสมท

นางภัทริยา เบลูจพลชัย กรรมการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า

1. สำนักตรวจสอบภายใน ใช้หลักการของ COSO ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร และวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงขนาดใหญ่ โดยนำเสนอผลการตรวจสอบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และรายงานคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการฯ จะมอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ได้ตรวจพบตามความเสี่ยงหลักขององค์กร
2. อุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ผู้สอบบัญชีจึงมีความเห็นให้ตัดค่าอุปกรณ์โครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักการทางบัญชี

นายฉันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ
 - 1.1 การลงทุนอุปกรณ์ในโครงการ ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการระหว่างโครงข่ายด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานและตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช.
 - 1.2 เงินฝากที่มีภาวะผูกพัน สำหรับการเป็นหลักประกัน เพื่อให้สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee) สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ซึ่งทำให้เกิดภาระดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2562 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาตฯ งวดที่ 5 และ งวดที่ 6 แล้ว สำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะได้ดำเนินการยกเลิกหนังสือค้ำประกันกับธนาคารต่อไป
2. การประมาณการผลประโยชน์พนักงานทั้ง 2 กรณี เป็นการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดย บมจ. อสมท มีเงินฝากที่มีภาวะผูกพัน เป็นเงินฝากประจำ 12 เดือน 565.59 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 แยกเป็นการนำไปค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันแบบเต็มจำนวนกับสถาบันการเงิน จำนวน 108.99 ล้านบาท และเงินฝากเพื่อค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้พนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ อีกจำนวน 456.60 ล้านบาท ดังนั้น หากเกิดกรณีที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง สามารถนำเงินฝากจำนวนนี้มาใช้ได้ แต่พนักงานที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้น แต่จำนวนเงินผ่อนต่องวดเท่าเดิม
3. บริษัท ซีดีเอ็มคอต จำกัด ได้มีการตั้งค่างานลงทุนเต็มจำนวน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการเจรจากับลูกหนี้ เพื่อให้ดำเนินการชำระหนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

4. บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด ยังไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีกำไร ปัจจุบันจึงให้บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด ชะลอ หรือ ยุติ การทำธุรกรรมต่าง ๆ และให้จัดการกับธุรกรรมที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมดให้กับลูกค้า หลังจากนั้นอาจพิจารณานำบริษัทไปดำเนินธุรกิจอื่นที่เหมาะสมต่อไป สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 3.5 ล้านบาท และ มากกว่าหนึ่งปี จำนวน 3 ล้านบาท เป็นการให้บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด กู้ยืมเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการปฏิบัติงาน ปัจจุบัน บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด ยังคงจ่ายค่างวดเบี้ยในอัตรา MLR ประมาณร้อยละ 7.5 และหลังจากหยุดดำเนินกิจการจะดำเนินการจัดการทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อนำมาชำระหนี้ และนำไปตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อไป

5. ลูกหนี้การค้า อายุหนี้ค้างชำระเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 มาจาก

5.1 เงินค่างวดค่าเช่า Must Carry จากสำนักงาน กสทช.

5.2 การค้างชำระหนี้ของลูกหนี้ทุกรายบนโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (MUX) ปัจจุบัน สามารถเจรจากับลูกหนี้ได้เกือบทั้งหมด เหลือเพียงบางส่วนที่จะดำเนินการชำระให้หมดภายในสิ้นเดือนเมษายน และสิ้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะทำให้ลูกหนี้ค้างลดลงอย่างมากในปี 2562

6. ทรัพย์สินของบริษัท บางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (BEC) ประกอบด้วย

6.1 ที่ดินหนองแขม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงถ่ายละครขนาดใหญ่ มีกำหนดส่งคืนต้นปี 2563 แต่เนื่องจาก บริษัท บางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (BEC) ต้องการขยายระยะเวลาในการเช่า ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเจรจาผู้ประเมินราคา เพื่อให้ได้รับราคายุติธรรม

6.2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งบริษัท บางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (BEC) ได้มีการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และอุปกรณ์เหล่านี้ยังมีอายุการใช้งานที่สามารถนำมาใช้กับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลได้ โดย บริษัท บางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (BEC) ขอเจรจาซื้ออุปกรณ์ส่วนนี้คืน เนื่องจากการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ต้องใช้ระยะเวลา ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นระบบอนาล็อก ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ จำเป็นต้องจำหน่ายเป็นซาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2561 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

วาระที่ 4 พิจารณามติบังคับแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม

นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินปี 2561 ที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทมี สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	6,667	ล้านบาท	โดยเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,174	ล้านบาท	
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,493	ล้านบาท	

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

หนี้สินรวม	3,031	ล้านบาท	เป็น
หนี้สินหมุนเวียน	1,070	ล้านบาท	
และหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,961	ล้านบาท	
สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม	3,636	ล้านบาท	

2. งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทมี รายได้ทั้งหมด	2,562	ล้านบาท	แยกเป็น
รายได้จากการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ	2,036	ล้านบาท	
รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ	401	ล้านบาท	
รายได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือสัญญา	47	ล้านบาท	
และรายได้อื่นๆ	78	ล้านบาท	
มีค่าใช้จ่ายรวม	2,892	ล้านบาท	
และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีแล้ว	-378	ล้านบาท	แยกเป็น
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-376	ล้านบาท	
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่	-2	ล้านบาท	และ
ไม่มีอำนาจควบคุม			
คิดเป็น ขาดทุน ต่อหุ้น	-0.55	ล้านบาท	

3. งบกระแสเงินสด (Cash Flow) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 245 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 66 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 311 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	556,885,109	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	5,500	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	203,701	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอรายงานการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

นายันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	557,032,810	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	39,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0070
งดออกเสียง	22,500	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส กรรมการของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอำนาจหน้าที่และการบริหารกิจการ บริษัทของกรรมการ ซึ่งมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กิจการสามารถรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ประจำปี ของ บมจ. อสมท มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไม่ต่างจากหลักเกณฑ์ของธุรกิจที่มีขนาดเดียวกันและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังมีภาระที่ต้องลงทุนด้านเนื้อหารายการ (Contents) เพื่อเพิ่มความนิยมและดึงดูดลูกค้า และให้สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร โดยคณะกรรมการได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงาน ในการแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ผลประกอบการประจำปี 2561 ของ บมจ. อสมท ยังคงอยู่ในภาวะขาดทุน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ประจำปี โดยเสนอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2561 และกำหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน รวมถึงการไม่จ่ายโบนัส ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาดังนี้

1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2562

ชื่อคณะ	ปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) (บาท)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท		
- ประธานกรรมการ	40,000.-	15,000.-/เดือน ให้ได้รับไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
- กรรมการ	20,000.-	
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	12,500.-	5,000.-/เดือน
- กรรมการ	10,000.-	
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000.-/เดือน
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000.-/เดือน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000.-/เดือน
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000.-/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1) - 7) เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับ แต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท	-	10,000.-/เดือน
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 -8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น		
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือนให้ คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่ม อีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		

2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

3) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2562

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2562 เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2561 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วงเงินโบนัสประจำปีของกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัส กรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้

- ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติไว้นั้น คณะกรรมการฯ เสนอไม่จ่ายโบนัสประจำปี 2561

นายสุรารักษ์ ธีร์จันทิก ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง ชี้แจงดังนี้

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีการพิจารณาข้อเสนอของ กระทรวงการคลังเรื่องของการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ

โดยหลักการของมติคณะรัฐมนตรีนั้น เห็นควรให้ปรับลดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และเพิ่มเบี้ยประชุม กรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการทำหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงให้สอดคล้องกับ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามกลุ่มของ รัฐวิสาหกิจ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ได้พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ย ประชุมกรรมการตามที่ บมจ. อสมท เสนอในวาระนี้แล้ว เห็นว่า ยังไม่สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอแสดงความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ทาง บมจ. อสมท เสนอในวาระนี้ ส่วนการ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ขอให้ทาง บมจ. อสมท พิจารณาดำเนินการตามระเบียบการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นว่า

1. เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ในการเพิ่มเบี้ยประชุมเพราะหน้าที่หลักของ กรรมการคือการเข้าร่วมประชุม อาจดำเนินการโดยให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกัน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เสนอให้เพิ่ม วาระการพิจารณาค่าตอบแทนใหม่ให้กับกรรมการในการประชุมครั้งนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องเรียกประชุมวิสามัญ
2. คาดหวังว่า บมจ. อสมท จะสามารถสร้างผลกำไรได้ เพื่อขยายโอกาสในการลงทุน และสามารถลดค่าใช้จ่ายใน องค์กรได้อย่างเหมาะสม เพื่อปีหน้า บมจ. อสมท จะได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ประธาน ชี้แจงว่า การเสนอขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามารถดำเนินการได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกัน 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมด แต่หากพิจารณาตามหลักการกำกับดูแลที่ดีแล้ว มีผู้ถือหุ้นบางท่านได้มอบฉันทะลงคะแนนเสียงมาก่อน ล่วงหน้าแล้ว และผู้รับมอบฉันทะต้องดำเนินการไปตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ หากมีการเพิ่มวาระโดยไม่มีการ แจ้งล่วงหน้าจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้าเสียสิทธิได้

คุณภทริยา บุญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ชี้แจงว่า ตามกฎหมายผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขอเพิ่มระเบียบวาระในการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่จะขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance : CG) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่า การเพิ่มวาระใหม่โดยไม่ได้ออกกล่าวล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำในการ ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องยึดถือตามเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งไปล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและ ลงคะแนนเสียงมาโดยการมอบฉันทะ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นที่เห็นว่า ไม่ควรมีการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ดังนั้น วาระนี้ควรจะต้องลงคะแนนตามที่บริษัทได้นำส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

1. ขอขอบคุณในความเสียสละและความทุ่มเทในการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้
2. บมจ. อสมท เป็นองค์กรสื่อของรัฐ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นการที่ บมจ. อสมท ได้รับผลกระทบอันเกิดจากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบด้วย ทางแก้ที่ดีที่สุดคือ ต้องแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยผ่านกระบวนการของรัฐสภา
3. การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการในวาระนี้ควรจะมีข้อยุติ เพื่อจะได้เป็นหลักประกันในความทุ่มเทของคณะกรรมการว่าจะได้คำตอบแทนจากการทำงาน แต่ต้องคงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2562 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการไม่จ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2561 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และไม่อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	21,945,304	เสียงหรือ ร้อยละ	3.9392
ไม่เห็นด้วย	535,065,156	เสียงหรือ ร้อยละ	96.0457
งดออกเสียง	83,582	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0150
บัตรเสีย	268	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0000

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นผลให้คำตอบแทนกรรมการตามที่บริษัทนำเสนอไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และการจ่ายคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีรัฐวิสาหกิจ โดย สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัททยอย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาเสนอให้สำนักงานการตรวจ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

เงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ของปี 2562 เป็นเงิน 1,900,000.00 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วมไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงสามารถแต่งตั้งสำนักงานบัญชีอิสระอื่นได้ โดยคณะกรรมการฯ จะดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ให้สามารถจัดทำงบการเงินทันตามกำหนดระยะเวลา

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่ได้มีการอนุมัติค่าสอบบัญชีของปี 2561 เนื่องจากอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แจ้งความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ความว่า “เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้บริการในการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบหรือการกระทำอื่นซึ่งยอมมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนตามที่มาตรา 32(3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 ได้ให้อำนาจไว้” จึงได้แจ้งเก็บค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2561 เป็นเงิน 1,900,000.00 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี 2562 เป็นเงิน 1,900,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี 2561 ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บ เป็นเงิน 1,900,000 บาท

ทั้งนี้ สดง. ไม่มีความความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงสามารถแต่งตั้งสำนักงานบัญชีอิสระอื่นได้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทน จำนวน 1,900,000 บาท และการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2561 จำนวน 1,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	557,050,810	เสียง หรือ ร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	11,500	เสียง หรือ ร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	32,000	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ สำหรับในวาระนี้ จะขอมอบให้**คุณวิรศักดิ์ โฆสิตไพศาล** รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีส่วนได้เสียแสดงความจำนงขอออกจากห้องประชุม ดังนี้

- 1) พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการอิสระ
- 2) นายธนวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการอิสระ
- 4) นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการ

นายวีรศักดิ์ โฉมิตไพศาล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า เนื่องจากนายธนาวัฒน์ สังข์ทอง ประธานกรรมการสรรหา เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการสรรหา นำเสนอรายละเอียดการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งต่อที่ประชุม

นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย ในฐานะกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คณะกรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 13 คน โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | กรรมการอิสระ |
| 2) นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาวศิริกุล เลากัยกุล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายเชมทัตต์ พลเดช | กรรมการ |

บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคูณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท แล้ว เห็นว่าปัจจุบันธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนมีการแข่งขันสูง อีกทั้งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยกำกับดูแลต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องของนโยบายในการกำกับดูแลทิศทางขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มิลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง | กรรมการอิสระ |
| 2) นางสาวศิริกุล เลากัยกุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายเชมทัตต์ พลเดช | กรรมการ |
| 4) นายบุญสน เจนชัยมกุล | กรรมการ |

โดยบุคคลในลำดับที่ 1 – 3 เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง และลำดับที่ 4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของ บมจ. อสมท ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท

สำหรับประวัติและวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านได้นำส่งผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งปรากฏบนจอภาพ ดังนี้

1. กรรมการอิสระ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง มีความรู้ความชำนาญในด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. อสมท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการการเคหะแห่งชาติ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

2. กรรมการอิสระ นางสาวศิริกุล เลากัยกุล มีความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารบุคคล ทำหน้าที่ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ของ บมจ. อสมท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

3. กรรมการ นายเขมทัตต์ พลเดช มีความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ และการตลาด ทำหน้าที่รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท ปัจจุบันดำรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบริหารการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

4. กรรมการ นายบุญสน เจนชัยมกุล มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)

เห็นด้วย	557,010,610	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	53,500	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0096
งดออกเสียง	30,200	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

2) นางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอิกวาระ)

เห็นด้วย	556,933,260	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9769
ไม่เห็นด้วย	128,350	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0230
งดออกเสียง	32,700	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

3) นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอิกวาระ)

เห็นด้วย	557,053,066	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	7,044	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	34,200	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

4) นายบุญสน เชนชัยมกุล กรรมการ

เห็นด้วย	557,006,048	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	53,500	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0096
งดออกเสียง	34,762	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

โดยกรรมการลำดับที่ 1 – 3 เป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อิกวาระหนึ่ง ส่วนกรรมการลำดับที่ 4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

นายวีรศักดิ์ โขสิตไพศาล รองประธานฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ บมจ. อสมท

นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า สถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงการบริการจัดอาหารกลางวันแทนอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็น ดังนี้

1. บมจ. อสมท ควร จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นรูปเล่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

2. การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการเปิดเผยข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

3. แนวทางการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ตามที่ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นแนวทางที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการจัดทำเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และเป็นสถานที่ฝึกงานของมหาวิทยาลัย

นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล รองประธานฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท รวมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้

สรุปผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 248 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 115 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 363 ราย เท่ากับ 557,094,310 หุ้น หรือร้อยละ 81.0792 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายเข็มศักดิ์ พลเดช)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)



(นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล)
รองประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ประธานในที่ประชุม