



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. พลตำรวจโทจตุพล ปานรักษา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางภัทรพร วรทรัพย์ | กรรมการ |
| 3. นายสมหมาย ลักษณ์นารักษ์ | กรรมการ |
| 4. นายบุญสน เจนชัยมกุล | กรรมการ |
| 5. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา |
| 6. นายเชมทัตต์ พลเดช | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขาธิการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|---|-------|
| - | ไม่มี |
|---|-------|

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน |
| 2. นายธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย |
| 3. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางกัลยา โลहितคุปต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ |
| 5. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ |
| 6. นายผาดิยุทธ ใจสว่าง | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ |
| 7. นายอาณัฐสรณ์ เกษมลภัสสรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักทรัพยากรมนุษย์และบริหารองค์กร |
| 8. นางกิตติยา โสถติสุข | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมายและการกำกับดูแล |
| 9. นายกิตติพงษ์ ชันดิรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 10. นายไพรัช สันทิวี | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 11. นายนพดล ก่อนิธิ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย |
| 12. นายถิรายุทธ เพ็ชรรัตนมณี | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักดิจิทัลแพลตฟอร์ม |
| 13. นางสาวมาลินี พลธีระเสถียร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักธุรกิจดิจิทัล |
| 14. นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางปวันรัตน์ เวฬุวสิน | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1 |
| 2. นางสาวดารุณี ติรสมิทธิ์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |
| 3. 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 (โดยนางสาวณัฐธยา กลีบคำเจียก รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ การลงทุน เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จำนวน 98 ราย ถือหุ้นจำนวน 6,626,173 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจโทจตุพล ปานรักษา ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม จำนวน 85 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 60 ราย ถือหุ้น 454,082 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะ จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 537,107,240 หุ้น รวมทั้งหมด 537,561,322 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.2363 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 687,099,210 จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 1 แสดง ตนและแนะนำตัวต่อที่ประชุม

นายสุรารักษ์ ธีร์จันทิก ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อม แนะนำตนเอง

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน ปัจจุบันมีกรรมการอยู่ในตำแหน่ง 6 คน โดยมี กรรมการที่มาร่วมประชุม จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พลตำรวจโทจตุพล ปานรักษา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางภัทรพร วรทรัพย์ | กรรมการ |
| 3. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ | กรรมการ |
| 4. นายบุญสน เชนชัยมทกุล | กรรมการ |
| 5. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา |
| 6. นายเขมทัตต์ พลเดช | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขาธิการบริษัท |

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขาธิการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้น ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการประชุม

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงผู้มาประชุมโดยสรุปดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา การขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงยกมือขึ้นก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผลคะแนน บริษัทจะ

ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย โดยแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล และในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระขอให้เขียนคำถามหรือความคิดเห็นในกระดาษที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่แทนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทางไมโครโฟน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ โดยจะดำเนินการให้การประชุมเป็นไปด้วยความกระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง และขอจำกัดการตอบคำถามในห้องประชุมไม่เกิน 5 คำถามต่อวาระ สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บมจ. อสมท จะตอบคำถามและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บมจ. อสมท ได้จัดให้มีสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ

1. **นางสาวอรรพพร ไหลอุติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางมัทธนา แสงพฤกษ์** เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. **นายชาญวิทย์ บดีรัฐ ผู้รับมอบฉันทะจากนายชัยนันต์ สันติवासะ** เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ บริษัทฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากเดิมวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยอาศัยอำนาจตามมติคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่มอบหมายให้ประธานกรรมการ มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหม่ รวมถึงรูปแบบการประชุมในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจนถึงวันประชุมฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 5 ราย ส่งคำถามล่วงหน้ามา ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะชี้แจงในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

3. บมจ. อสมท ดำเนินการยื่นขอการรับรองใหม่ (Recertified) การเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้ให้การรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. อสมท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 26 พฤศจิกายน 2565 โดยประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับดังกล่าว มีอายุ 3 ปี

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID -19) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บมจ. อสมท จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยจำกัดการตอบคำถามในห้องประชุมไม่เกิน 5 คำถามต่อวาระ โดยจะตอบคำถามในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ทั้งนี้คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บมจ. อสมท จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นได้พิจารณา โดยแจ้งว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งกลับบริษัทภายใน 7 วัน ตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น สำหรับในที่ประชุมนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	537,564,953	เสียง	หรือ ร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562)

ประธานฯ มอบหมายให้นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า วาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ตามรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยจะขอนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ (Video Presentation)

สำหรับคำถามล่วงหน้าที่ส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ **นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ถือหุ้น** จะขอชี้แจงข้อมูล ดังนี้

1. การดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจแนวใหม่ที่เป็นรูปธรรม

- บมจ. อสมท ได้มีการลงนามความร่วมมือกับธุรกิจสื่อต่างชาติ คือ Korea Radio Promotion Association (RAPA) เพื่อเปิดตลาด Contents ผ่าน OTT (Over-The-Top) “My Thai TV” ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อคัดสรรรายการคุณภาพจากช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และ Contents ทางดนตรี จากโปรเจค “WHAM” เพื่อเพิ่มช่องทางรับชมรายการโทรทัศน์ให้กับชาวไทยในประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับ Century UU สื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน ผลิต Contents ลิขสิทธิ์ร่วมกัน เพื่อจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มระดับโลก เช่น Netflix และ OTT ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

2. ความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน บมจ. อสมท

2.1 ที่ดิน 50ไร่ ได้มีการเจรจาเปิดทางเข้าออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งทางด้านถนนวัฒนธรรม และถนนเทียมร่วมมิตร ซึ่งทำให้ปัจจุบันที่ดิน 50 ไร่ ทั้งโซน A B และ C มีทางเข้าออกทุกโซนซึ่งทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น โดยมีความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้

- โซน A และ B

• ดำเนินการประกาศหาที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนด (TOR) ในการคัดเลือกนักลงทุนในที่ดินกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

• และประกาศคัดเลือกนักลงทุนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 – ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564

• บมจ. อสมท ให้ กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที (ผู้ที่ได้สิทธิ์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม)

เข้าพื้นที่เพื่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มของ รฟม.

สัญญาฉบับที่ 1:

- ให้เช่าเนื้อที่ 5 ไร่ (แรก) เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
- ให้เช่าเนื้อที่ 5 ไร่ (หลัง) เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
- อัตราค่าเช่า 63,157.89 บาท / ไร่ / เดือน

สัญญาฉบับที่ 2:

- ให้เช่าเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
- อัตราค่าเช่า 63,157.89 บาท / ไร่ / เดือน

สัญญาฉบับที่ 3:

- สัญญาที่พักดินเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดย กิจการร่วมค้า CKST ถมดินพื้นที่ว่างที่เหลือให้กับ บมจ. อสมท (เนื้อที่ประมาณ 20ไร่)

- โฉน C

- บมจ. อสมท ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สปร.) (OKMD) พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” (National Knowledge Center : NKC) บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยขณะนี้ สปร. อยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งการของบประมาณออกเป็นงบประมาณปี 2564 ของบสำหรับออกแบบ งบประมาณปี 2565 ของบเช่าที่ดิน บมจ. อสมท และการก่อสร้าง

2.2 ที่ดินพื้นที่ 20 ไร่ (ที่ทำการ บมจ. อสมท ปัจจุบัน)

- เจรจากับหน่วยงานพันธมิตร เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการเช่าที่ดินบางส่วนเพื่อใช้สำหรับเป็นสำนักงานส่วนต่อขยายมาจากสำนักงาน
- เจรจากับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อเปิดเป็นสำนักงานให้เช่าสำหรับหน่วยงานราชการ
- เปิดพื้นที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนทำธุรกิจเต็มรูปแบบ

2.3 ที่ดินหนองแขม

- แผนระยะสั้น
 - ให้เช่าสตูดิโอและพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานกับบริษัทผู้ผลิตที่เป็นพันธมิตรกับ บมจ. อสมท และผู้ผลิตที่เป็นฐานลูกค้าเดิมของช่อง 3 ซึ่งปัจจุบันมีรายได้ค่าเช่าจากการที่ช่อง 3 เช่าพื้นที่ในการวางอุปกรณ์
- แผนระยะยาว
 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับทรัพย์สินจาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ซึ่งเมื่อดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการวางแผนในการหาผู้ร่วมทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันกับเอกชนต่อไป

2.4 ที่ดินบางไผ่

- ที่ดินบางไผ่ เป็นที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุ ในระบบ AM ของ บมจ. อสมท มีข้อจำกัดในการพัฒนา เนื่องจากที่ดินอยู่ในซอยค่อนข้างลึก คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมสำหรับการเปิดทางเข้า - ออก ที่ดินบางไผ่ เพื่อให้สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์

2.5 ที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของ บมจ. อสมท ทั่วประเทศ

- ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงาน บมจ. อสมท เช่น ศูนย์วิศวกรรม ศูนย์ข่าวภูมิภาคของสำนักข่าวไทย และศูนย์วิทยุภูมิภาค โดยจะมีการสำรวจพื้นที่พร้อมประเมินราคาที่ดินและศักยภาพในการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและความเหมาะสมของการพัฒนาที่ดินบริเวณนั้น

3. การบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาฯ ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ บริษัท ทูริวิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

- สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ได้มีการขอเช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์
- บริษัท ทูริวิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการเจรจาราคา ในการซื้อขายทรัพย์สิน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติการซื้อขายแบบเฉพาะเจาะจงแล้ว

4. แนวโน้มการขยายงานในแต่ละช่องทาง ตามสัดส่วน portfolio ที่แสดงในปี 2562 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ในแต่ละส่วนอย่างไร

- เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจมีเดียมีแนวโน้มลดลงทั้งอุตสาหกรรม บมจ. อสมท จึงจะเน้นการดำเนินการในธุรกิจดิจิทัล ซึ่งส่วนหนึ่งพัฒนาจาก Content ที่มีอยู่มาหลอมรวมกัน แล้วนำไปเผยแพร่ทุก Platform โดยจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อสมท ที่มีกระจัดกระจายหลายเว็บไซต์ เพื่อให้ภาพรวมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสัดส่วนของ portfolio ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตาม Platform เดิม เช่น วิทยุ วิศวกรรม โทรทัศน์ สำนักข่าวไทย
- การต่อยอดธุรกิจใหม่ “WHAM” ซึ่งเป็น application กับ Platform ใหม่ ที่จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคตาม Life Style ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน
- การ Reviews แปรนตีใหม่ของสื่อดิจิทัลภายใต้ mcot.net ซึ่งเดิมมีทั้งเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทย application 9 mcot เว็บไซต์ mcot.net โดยจะพัฒนาไปเป็น OTT (Over-The-Top)

5. แนวทางการบริหารจัดการบริษัทย่อย

- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้บริษัทย่อยยุติการดำเนินงานเนื่องจากประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทางบัญชีให้เสร็จสิ้น เพื่อจัดการธุรกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตร เพื่อดำเนินงานภายใต้ชื่อของบริษัทย่อย
- การนำเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด ออกจำหน่าย และแบ่งรายได้ กับ บมจ. อสมท รวมถึงนำรายได้ส่วนที่เป็นของ บริษัท พาโนรามาฯ มาชำระหนี้ให้กับ บมจ. อสมท

6. แนวทางการพิจารณาดำเนินการกรณีการเหี่ยวขาดคลื่นความถี่ 2600 MHz

- บมจ. อสมท ได้ดำเนินการอุทธรณ์มติคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และขณะนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อฟ้องร้อง กสทช. ภายใน 90 วัน

นายชาติรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปี 2562 และ ปี 2563 - ปัจจุบัน
 - คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติกรอบลงทุนปี 2562 จำนวน 1,537.392 ล้านบาท และ จำนวน 656.758 ล้านบาท สำหรับปี 2563
2. ราคาซื้อขายในปัจจุบัน ที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินสำนักงานใหญ่ 20 ไร่
 - ที่ดิน 50 ไร่ บมจ. อสมท ได้แสดงเป็นอสังหาเพื่อการลงทุนในงบการเงิน และได้จ้างบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเมื่อปี 2560 ซึ่งผู้ประเมินได้ประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่าทรัพย์สิน เท่ากับจำนวน 5,033 ล้านบาท ส่วนที่ดิน 20 ไร่ ยังไม่ได้จ้างบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน แต่มีข้อมูลของที่ปรึกษาในการศึกษาความเป็นไปได้ ได้ประเมินราคาที่ดิน 20 ไร่ ไว้ประมาณ 4,000 ล้านบาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า การจัดประชุมโดยไม่มีไมโครโฟน ทำให้การซักถามหรือการถามคำถามทำได้ยากมาก และปัจจุบันรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไประยะที่ 7 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงควรผ่อนคลายให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามในแต่ละวาระ โดยใช้ไมโครโฟน และทำความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อหลังใช้งาน

ประธานฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน นำเสนอผลประกอบการทางการเงินของบริษัท ต่อที่ประชุม

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทมี สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	4,708.80	ล้านบาท	โดยเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน	966.26	ล้านบาท	
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,742.54	ล้านบาท	
หนี้สินรวม	1,513.43	ล้านบาท	เป็น
หนี้สินหมุนเวียน	813.99	ล้านบาท	
และหนี้สินไม่หมุนเวียน	699.44	ล้านบาท	
สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม	3,195.37	ล้านบาท	

2. งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทมี รายได้ทั้งหมด	2,968.37	ล้านบาท	แยกเป็น
รายได้จากการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ	1,831.61	ล้านบาท	
กำไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า	596.41		
รายได้จากการร่วมดำเนินงาน	405.60	ล้านบาท	
รายได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือสัญญา	46.63	ล้านบาท	

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

และรายได้อื่นๆ	88.12	ล้านบาท	
มีค่าใช้จ่ายรวม	2,889.56	ล้านบาท	
และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีแล้ว	(458.29)	ล้านบาท	แยกเป็น
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(457.46)	ล้านบาท	
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.83)	ล้านบาท	และ
คิดเป็น ขาดทุน ต่อหุ้น	(0.67)	บาท	

3. งบกระแสเงินสด (Cash Flow) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 363.92 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 70.60 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 434.52 ล้านบาท

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บริษัทควรจำแนกรายได้ และผลกำไรทั้งในส่วนของการกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน จะแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของ บมจ. อสมท.

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. กระแสเงินสดในการดำเนินงาน และความจำเป็นในการเพิ่มทุน
2. ผลตอบแทนจากธุรกิจร่วมดำเนินกิจการกับกลุ่มบริษัท ทูริวิชั่นส์
3. หนี้สินที่บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ย และจำนวนดอกเบี้ยต่อเดือน
4. คดีฟ้องร้องและแนวโน้มของคดี

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. แนวโน้มธุรกิจ Broadcast เดิมลดลง และมีการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 (Covid-19) เป็นตัวเร่งให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องเกิดเร็วและรุนแรงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม เนื่องจากรายได้โฆษณาจากธุรกิจทั้งโทรทัศน์และวิทยุลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ บมจ. อสมท มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างคงที่ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงได้เตรียมแนวทางสำหรับดำเนินการแก้ปัญหาสภาพคล่อง โดยการจัดการหาแหล่งเงินทุน โดยแบ่งวัตถุประสงค์การใช้ออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 1) เสริมสภาพคล่องการดำเนินงาน 2) บริหารจัดการค่าใช้จ่าย และ 3) ลงทุนสำหรับธุรกิจใหม่ ๆ

2. สัญญาร่วมดำเนินกิจการ กลุ่มบริษัท ทูริวิชั่นส์ แบ่งออกเป็น บริษัท ทูริ วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครอบกําหนดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2557 บมจ. อสมท ได้รับค่าตอบแทน ร้อยละ 6.5 ของรายได้ทั้งหมดแต่ละปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปี ซึ่งรวมกันตลอดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 420,440,000 บาท บริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บมจ. อสมท ได้รับผลตอบแทน ร้อยละ 6.5 ของรายได้ ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายแต่ละปีและผลตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปีตลอดอายุสัญญา ไม่น้อยกว่า 575,000,000 บาท

3. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 แสดงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเกิดจากดอกเบี้ยผลประโยชน์พนักงาน และสัญญาเช่าทางการเงิน

4. คดีฟ้องร้องและแนวโน้มคดี จะมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 40 สำหรับคดีที่มีมูลค่าฟ้อง 244.77 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ส่วนคดีที่มีมูลค่าฟ้อง 26.70 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ซึ่งสำนักกฎหมายและการกำกับดูแลให้ความเห็นเห็นว่า ทั้งสองคดี บมจ. อสมท มีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะชนะคดี

นางสาวศรีสุดา เจริญพานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายได้จากการเยียวยาคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ และค่าชดเชยเนื่องจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่อง 14 และการนำเงินดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ระบุว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ดังนั้น อสมท จะจ่ายเงินปันผลทั้งที่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสะสมแล้วจึงจะสามารถนำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้

นางสาวบุญตา บุญกุลรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. จำนวนเงินค่าชดเชยที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะจ่ายให้กับ บมจ. อสมท และระยะเวลาที่จะได้รับเงินดังกล่าว
2. ระยะเวลาที่บริษัทจะสามารถดำเนินงานให้กลับมามีกำไรเหมือนในอดีต
3. แผนการบริหารบริษัทให้เกิดการเติบโตในระยะ 3-5 ปี

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และผู้ประกอบการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 และตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดย บมจ. อสมท ได้คืนใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน หมายเลขช่อง 14 MCOT Family และได้รับเงินชดเชยจำนวน 161 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมีการบันทึกรับรู้เป็นกำไรจากการคืนใบอนุญาตฯ จำนวน 12 ล้านบาท และรับรู้เป็นกำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาต จำนวน 416 ล้านบาท

นายอำพล ทรงเจริญทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

1. รายละเอียดเกี่ยวกับเงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และซื้ออุปกรณ์ ตามงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาตามรายงานของผู้สอบบัญชี ดังนี้
 - 2.1 การด้อยค่าอุปกรณ์โครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
 - 2.2 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี เพื่อให้บริษัทมีกำไรทางภาษีในอนาคต
3. การบริหารจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า อายุหนี้ค้างชำระเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป และการแยกรายละเอียดระหว่างลูกหนี้ภาครัฐกับลูกหนี้ภาคเอกชน รวมถึงการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั่วไปและหนี้ที่เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
4. รายละเอียดการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible assets) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. งบกระแสเงินสดจากการกิจกรรมลงทุน เป็นการลงทุนในอุปกรณ์โครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน และตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช.
2. รายงานของผู้สอบบัญชีจะเป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญในการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งเรื่องการด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี เป็นการสอบถามข้อสมมติฐานที่ดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชี โดยเฉพาะการคำนวณอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ที่มีความสมเหตุสมผล รวมถึงการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
3. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า อายุหนี้ค้างชำระเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป เป็นการเปิดเผยตามหมายเหตุที่กำหนดไว้ในมาตรฐานบัญชี และในส่วนของลูกหนี้เก่าที่ค้างชำระ อยู่ในกระบวนการของการฟ้องร้องดำเนินคดี
4. การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) เป็นสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์โครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทั้ง 2 ช่องรายการ
5. บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด และ บริษัท ซีดี เอ็มคอต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ. อสมท เป็นประสบปัญหาการดำเนินงานที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง ได้ยุติการดำเนินกิจการตามมติของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน รวมถึงอาจมีการพิจารณาแนวทางในการนำทั้ง 2 บริษัท ไปประกอบธุรกิจอื่นร่วมกับพันธมิตรในอนาคต

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

เห็นด้วย	537,619,060	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	2,013	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	600	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอรายงานการพิจารณางจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	537,614,454	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	5,575	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	1,644	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีรัฐวิสาหกิจ และได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของ บมจ. อสมท ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ต่อมา ในปี 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือแจ้งให้ บมจ. อสมท จัดหาบุคคลภายนอกที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ ให้เป็นผู้ตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น บมจ. อสมท จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ งบการเงินประจำปี 2563 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาด้านคุณภาพ (Technical) จากประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

รวมทั้งด้านราคา (Commercial) แล้ว จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ได้แก่

- 1) นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ
- 2) นางสาวมารีษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 หรือ
- 3) นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3636

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 บมจ. อสมท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,490,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากการสอบบัญชีให้กับ บมจ. อสมท เป็นปีแรก ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถวางแผนการตรวจสอบงบการเงินของ บมจ. อสมท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2563 เป็นเงิน 2,490,000 บาท

นายอำพล ทรวงจิรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีความเห็นดังนี้

1. เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด ที่เสนอในปีแรกมีอัตราค่อนข้างสูงกว่า สตง. มาก โดยมีเหตุผลจากการที่ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี ดังนั้น หากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด จะได้รับการพิจารณาเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ในปีต่อไปอีก บมจ. อสมท ควรเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้ลดลง

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับคู่เทียบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

นางสาวรุจวรรณ จางทรานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเหตุผลในการเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีแทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทั้งที่ค่าตอบแทนสูงกว่า

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือแจ้งให้ บมจ. อสมท รวมทั้งรัฐวิสาหกิจอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จัดหาบุคคลภายนอก ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบ ให้เป็นผู้ตรวจรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐ ดังนั้น บมจ. อสมท จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2563 เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชีทั้งด้านคุณภาพ (Technical) จากประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรอง รวมทั้งด้านราคา (Commercial) โดยคัดเลือกจากกลุ่มบริษัทผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตรายใหญ่ 4 ราย ซึ่งมีผลงานและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจสื่อและเป็นบริษัทมหาชนที่สามารถเป็นหลักประกันด้านคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือ ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจะดำเนินการทุกปีและต้องผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า การพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตรายใหญ่เพียง 4 ราย น่าจะมาจากข้อกำหนดข้อกำหนดของผู้อำนาจ (TOR) ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจาก บมจ. อสมท ใช้วิธีการคัดเลือกตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องมีการกำหนดคุณสมบัติโดยเน้นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและกำหนดจำนวนปีของการมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจด้านสื่อ ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจเฉพาะที่อาจมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป และมีข้อมูลอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง รวมถึงการเป็นผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2563 ดังนี้

1. นางสาวศศิธร พงษ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธรรมบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 หรือ
3. นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3636

และอนุมัติค่าตอบแทน จำนวน 2,490,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	537,581,047	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	34,571	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0064
งดออกเสียง	6,055	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พิจารณารายละเอียด การศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอำนาจหน้าที่และการบริหารกิจการบริษัทของกรรมการ ซึ่งมีภาระความรับผิดชอบที่ ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กิจการสามารถรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้ง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ประจำปีของ บมจ. อสมท ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติใน อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไม่ต่างจากหลักเกณฑ์ของ ธุรกิจที่มีขนาดเดียวกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วมีความเห็นว่า บมจ. อสมท ยังมีภาระที่ต้องลงทุนด้านเนื้อหา รายการ (Contents) เพื่อเพิ่มความนิยมและดึงดูดลูกค้า และให้สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นได้ ซึ่งจะเป็น ช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร โดยในปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารและพนักงานได้ร่วมกันเสียสละในการลด ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ เนื่องจากผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ประจำปี โดยเสนอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2562 และกำหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี รวมถึงการไม่จ่ายโบนัส ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาดังนี้

1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2563

ชื่อคณะ	ปี 2563	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) (บาท)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท		
- ประธานกรรมการ	30,000.-	20,000.-/เดือน ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
- กรรมการ	15,000.-	

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

ชื่อคณะ	ปี 2563	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) (บาท)
2) คณะกรรมการตรวจสอบ	12,500.-	5,000.-/เดือน
- ประธานกรรมการ	10,000.-	
- กรรมการ	-	
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		
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 -8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น		
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือนให้ คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25		

2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

3) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2563

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2563 เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2562 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการฯ เสนอไม่จ่ายโบนัสประจำปี 2562

นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความเห็นและจุดยืนของกรรมการต่อกรณีหนังสือที่ นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้มีหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. เรื่องการพิจารณาสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz โดยเฉพาะการเสนอจำนวนสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนฯ ระหว่าง บมจ. อสมท และ บจก. เพลย์เวิร์ค คู่สัญญา โดยแบ่งค่าตอบแทนในจำนวนเท่า ๆ กันทั้งสองฝ่ายนั้น เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับข้อใด และมีข้อเท็จจริงว่า เมื่อติด กรรมการ บมจ. อสมท อย่างน้อย 2 ท่าน ได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีความเห็นว่า การประชุมในวาระนี้ เป็นเรื่องของค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการเสนอจำนวนสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นหลักการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการบริษัทตามปกติและเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยปี 2563 งดจ่ายโบนัสกรรมการ และจะขอชี้แจงเรื่องการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ในวาระที่ 9

นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้

1. สาเหตุที่ต้องการให้กรรมการแสดงความเห็นและจุดยืนในประเด็นเรื่องการเสนอจำนวนสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ต่อ กสทช. เพราะเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีความเกี่ยวเนื่องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเห็นกรรมการบริษัทรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

2. กรรมการควรต้องมีหนังสือทวงถามถึงการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ต่อสำนักงาน กสทช. หลังจากสำนักงาน กสทช. นำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปประมูลเพื่อใช้ในการให้บริการระบบโทรคมนาคม 5G ไปแล้วถึง 4 เดือน

3. ในฐานะประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. ในนามของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือตอบกลับเกี่ยวกับมูลค่าการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz เพื่อให้กรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาวงเงินดังกล่าว และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการตัดสินใจตอบรับ หรือโต้แย้งวงเงินตามมติของคณะกรรมการ กสทช.

4. ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดำเนินการในกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมูลค่าการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ประมาณ 3,000 ล้านบาท มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับทรัพย์สินของ บมจ. อสมท จึงต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. การมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดำเนินการส่งหนังสือถึง กสทช. เรื่องสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ระหว่าง บมจ. อสมท และ บจก. เพลย์เวิร์ค คู่สัญญา เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทข้อใด เนื่องจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาระบุว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจทำธุรกรรมในกรอบวงเงิน 50 ล้านบาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

6. ความเห็นของกรรมการและบริษัทคู่สัญญา เรื่องการกำหนดสัดส่วนการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ระหว่าง บมจ. อสมท และคู่สัญญา เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องการรับรู้เพื่อการดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการในลำดับถัดไป

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. บมจ. อสมท ได้ร่วมดำเนินกิจการโครงการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกร่วมกับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ตั้งแต่ปี 2553 โดยได้ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินกิจการ ก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ) ซึ่งการประกาศใช้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ส่งผลให้ทุกหน่วยงานที่ถือครองคลื่นความถี่ จะต้องคืนคลื่นความถี่ให้ กสทช. นำไปจัดสรรใหม่ แต่เนื่องจาก บมจ. อสมท มีภาระผูกพันตามสัญญาร่วมดำเนินธุรกิจบนคลื่นความถี่ฯ ที่ทำไว้กับบริษัทเอกชน ก่อนที่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จะถูกประกาศใช้ จึงยังคงสามารถใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ได้ตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. ที่ระบุให้หน่วยงานถือครองคลื่นความถี่ที่ประกอบกิจการโดยการอนุญาตสัมปทานหรือตามสัญญาที่ขอด้วยกฎหมาย สามารถประกอบกิจการต่อไปในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาตสัมปทาน หรือตามสัญญานั้น ซึ่งทำให้ บมจ. อสมท ยังคงใช้คลื่นความถี่ดำเนินธุรกิจร่วมกับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ได้ เช่นเดียวกับที่ร่วมดำเนินธุรกิจกับ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด และ บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

2. บมจ. อสมท พยายามนำคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เริ่มจากโครงการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก MMDS และปรับเป็นรูปแบบ Interactive Pay TV (Broadband TV) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบ Broadband Wireless Access : BWA

3. มูลค่าของคลื่นความถี่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ต่างจากมูลค่าของที่ดินซึ่งสามารถที่จะเวนคืนรอนสิทธิได้

4. ตั้งแต่ปี 2553 บมจ. อสมท มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินโครงการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก ซึ่งอุปสรรคในการดำเนินโครงการ คือการนำเข้าอุปกรณ์เพื่อการทดลองและทดสอบอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์ลูกข่าย สำหรับการให้บริการ และการขอรับรหัสแสดงเครือข่าย Network Code ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กทช.) และติดปัญหาการขออนุญาตจากทั้ง 2 หน่วยงานมาตั้งแต่ปี 2554 ดังนี้

- วันที่ 19 สิงหาคม 2554 กสทช. ไม่อนุญาตนำเข้าอุปกรณ์
- วันที่ 26 สิงหาคม 2554 กสทช. ไม่พิจารณาคำขออนุญาตบนคลื่นความถี่ MMDS ด้วยเทคโนโลยี BWA
- ปี 2557 บมจ. อสมท ทำหนังสือชี้แจงและขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ ถึง กสทช.

และโต้แย้ง คัดค้าน คำสั่ง กสทช. ทุกกรณี

- เดือนมีนาคม 2559 กสทช. มีมติอนุญาตให้ บมจ. อสมท ปรับปรุงการให้บริการระบบ MMDS เป็นระบบ Broadband Wireless Access (BWA) และ บมจ. อสมท มีหนังสือคัดเลือกผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ได้แก่ AIS TRUE และ CAT Telecom เพื่อให้บริการโครงข่าย BWA เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกบนคลื่นความถี่ย่าน 2600

- เดือนตุลาคม 2559 บมจ. อสมท ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาธุรกิจกับบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ซึ่งในมุมมองทางธุรกิจและกฎหมาย สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ถือเป็นประโยชน์ต่อ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

บมจ. อสมท เนื่องจากทำให้ บมจ. อสมท ยังถือสิทธิการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ และเป็นที่มาของการได้รับการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz

- เดือนตุลาคม 2559 บมจ. อสมท ทำ MOU ร่วมกับ AIS และ True ในการให้บริการโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรศัพท์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกบนคลื่นความถี่ย่าน 2600 ส่วน CAT Telecom ดัดจริตปัญหาการดำเนินการด้านการจัดทำงบประมาณจึงขอยกเลิกโครงการ

- เดือนตุลาคม 2559 บมจ. อสมท ยื่นหนังสือขอรับรหัสแสดงเครือข่าย (Network Code) และทำหนังสือขอให้สำนักงาน กสทช. เร่งรัดการดำเนินการกำหนดเลขหมายรหัสแสดงเครือข่าย (Network Code) สำหรับบริการโทรศัพท์บอกรับสมาชิกโดยใช้เทคโนโลยี BWA ของ บมจ. อสมท อย่างต่อเนื่อง

- เดือนธันวาคม 2561 หลังจากได้รับ Network Code มาแล้ว ได้เริ่มทดลองโครงข่ายออกอากาศร่วมกับ AIS และ True แต่การทดลองออกอากาศไม่สามารถทำได้ครบ 3 เดือนตามกำหนด เนื่องจากถูก กสทช. ประกาศเรียกคืนคลื่นความถี่

- วันที่ 11 มีนาคม 2562 กสทช. มีหนังสือถึง บมจ. อสมท เรื่องการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น และเป็นช่วงเวลาเดียวกับการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรศัพท์และกิจการโทรคมนาคม ที่เปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์ในระบบดิจิทัลคลื่นใบอนุญาตฯ และนำคลื่นความถี่ดังกล่าว (คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz) ไปใช้กิจการโทรคมนาคมเช่นเดียวกับคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ทำให้ บมจ. อสมท ไม่สามารถดำเนินโครงการโทรศัพท์ระบบบอกรับสมาชิกต่อไปได้ ทั้งนี้เนื่องจาก ประกาศของ กสทช. ถือเป็นกฎหมาย

5. กสทช. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2500-2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ประกอบด้วยผู้แทน 7 หน่วยงาน ได้แก่

- 1) สำนักงาน กสทช.
- 2) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 3) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- 4) สำนักงานอัยการสูงสุด
- 5) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 6) สำนักงานงบประมาณ
- 7) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. กสทช. ว่าจ้างสถาบันการศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการศึกษาใน 2 เรื่อง ได้แก่การประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่และการทดแทน ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนฯ ซึ่ง TDRI และ มช. ไม่สามารถดำเนินการประเมินมูลค่าตรงตามที่ กสทช. กำหนด ทำให้มีเพียงศูนย์บริการทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเดียว ที่รายงานข้อมูลการประเมินมูลค่าการทดแทน ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่

7. การประเมินมูลค่าการทดแทน ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอ 3 แนวทาง แนวทางที่ 1 กรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) จำนวนจากจำนวนของระยะเวลา (ปี) ของใบอนุญาตมาคำนวณร่วมกับ Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ) วงเงินเยียวยายอยู่ที่ 1,573.4 ล้านบาท แนวทางที่ 2 กรณีพื้นฐาน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

(Base Case) วงเงินเยียวยาอยู่ที่ 3,809.8 ล้านบาท และแนวทางที่ 3 กรณีที่ดีที่สุด (Best Case) วงเงินเยียวยาอยู่ที่ 6,685.1 ล้านบาท

8. ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2562 ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ ตามมติของ คณะกรรมการ บมจ. อสมท อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเจรจาต่อรองกับคู่สัญญาฯ และการเจรจาต่อรองและติดตามผลกับ กสทช. แต่เนื่องจาก กสทช. ถือกฎหมายเป็นหลัก และมีการประชุมประมาณเดือน 1 ครั้ง โดยในบางเดือนไม่มีวาระเกี่ยวกับการ ทดแทน ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz อยู่ในวาระเพื่อพิจารณา จนกระทั่งได้รับข้อมูลว่า กรรมการ กสทช. จะหมดวาระ และเลขา กสทช. จะยื่นลาออกในเดือนมิถุนายน 2563 บมจ. อสมท จึงทำหนังสือถึง กสทช. เพื่อเร่งรัดการพิจารณาทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บมจ. อสมท มีหนังสือถึง กสทช. แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนให้ กสทช. พิจารณาการทดแทน ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทน การเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ อย่างสมเหตุสมผล โดย บมจ. อสมท และคู่สัญญาได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลตามตารางภาคผนวกท้าย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือไม่นำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นให้ กสทช. นำไปประกอบการคำนวณการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นฯ

9. จากการที่ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้เข้าไปให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่าย ค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2500-2600 เมกะเฮิรตซ์ (คณะอนุกรรมการเยียวยา) 3-4 ครั้ง และให้ข้อมูลกับ สถาบันการศึกษาที่ดำเนินการประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ และการทดแทน ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทน 3 ครั้ง ได้รับการชี้แจงว่า การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) กรณีการทดแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ จะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาคลื่นความถี่อื่นมาทดแทน 2) กรณี การชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนย่านความถี่หรือ การย้ายออกจากคลื่นความถี่ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกรณีให้สามารถใช้คลื่นความถี่ใหม่ได้ และค่าใช้จ่ายในการจัดหา อุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานเดิม 3) กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ จะพิจารณาค่าเสียโอกาส จากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

10. บมจ. อสมท รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ฯ เฉพาะการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ขณะที่ยื่นทุนอื่น ๆ เป็นภาระของคู่สัญญาผู้ร่วมดำเนินกิจการ และในปี 2559 บมจ. อสมท ได้แก้ไขสัญญาธุรกิจฯ ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ในเรื่องส่วนแบ่งรายได้ จากเดิมที่ บมจ. อสมท จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ก่อนหัก ค่าใช้จ่าย จากร้อยละ 7.5 เป็นร้อยละ 9

11. แนวทางการเสนอสัดส่วนการเยียวยาระหว่าง บมจ. อสมท และคู่สัญญาในสัดส่วนเท่า ๆ กัน เป็นแนวทางที่ คณะอนุกรรมการเยียวยาฯ อันประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐทั้ง 7 คน แนะนำว่าเป็นทางเลือก ที่ดีที่สุด ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ และสัดส่วนการเยียวยา โดยคำนึงถึง ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

12. บมจ. อสมท ไม่เคยมีหนังสือตอบรับวงเงินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนฯ ตามที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเสนอผลการศึกษา โดยวงเงินที่ บมจ. อสมท เสนอต่อ กสทช. มีมูลค่าสูงกว่า นอกจากนี้คลื่นความถี่ฯ ที่เรียก คืนได้ถูกนำไปประมูลในมูลค่าที่สูงกว่าวงเงินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนฯ ที่ กสทช. ลงมติ

13. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กสทช. ได้เชิญผู้แทนของ บมจ. อสมท ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารจากสำนักกฎหมายฯ และผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงต่อหน้าคณะกรรมการฯ และทีมงาน ซึ่งในการประชุมชี้แจงได้ทราบว่า

คณะกรรมการเยียวยาฯ จาก 7 หน่วยงาน มีความเห็นเสนอต่อ กสทช. ว่า การแบ่งสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บมจ. อสมท และบริษัทเอกชนคู่สัญญา ให้แบ่งในสัดส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนผลการศึกษาของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่า ให้จ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นทั้งหมดโดยตรงต่อ บมจ. อสมท โดยในส่วนของ บริษัท คู่สัญญา ให้ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนจาก บมจ. อสมท ตามข้อตกลงทางธุรกิจที่ได้ทำไว้และ กสทช. แจ้งว่า บมจ. อสมท จะต้องทำหนังสือยืนยันว่ามีความต้องการจะให้แบ่งสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร จึงได้ตัดสินใจเลือกแนวทางตามที่ คณะกรรมการเยียวยาฯ เสนอ เนื่องจากเห็นว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ บมจ. อสมท และการประชุม กสทช. ในวันดังกล่าวที่ประชุมได้มีการพิจารณาลงมติในประเด็นการกำหนดสัดส่วนเงินเยียวยาให้กับ บมจ. อสมท และ บริษัทเอกชน แต่ไม่สามารถมีมติในเรื่องดังกล่าวได้ เนื่องจากมีกรรมการ 1 คน ขอสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม และมีกรรมการงดออกเสียง 1 คน ส่วนกรรมการที่เหลือลงมติด้วยคะแนนเท่ากันที่ 2 ต่อ 2 เสียง ทำให้ต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม กสทช. อีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าในเดือนมิถุนายน 2563 กสทช. จะสามารถจัดประชุมตามกฎหมายได้อีกเพียงครั้งเดียว บมจ. อสมท จึงได้สอบถามถึงแนวโน้มการหาข้อสรุปในประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ว่า จะต้องรอกรรมการ กสทช. ชุดใหม่มาดำเนินการต่อหรือไม่ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการของ กสทช. และรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ซึ่ง กสทช. ได้ประสานด้วยวาจาขอให้ บมจ. อสมท มีหนังสือยืนยันเรื่องการกำหนดสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนฯ อีกครั้ง บมจ. อสมท จึงมีหนังสือถึง กสทช. ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ตามประเด็นที่ กสทช. กำหนด คือ การกำหนดสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทน และ อำนาจในการชี้แจงและแบ่งสัดส่วนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่ง กสทช. ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวของตนเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นมา ส่วนประเด็นการเสนอการกำหนดสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน หมายถึง บมจ. อสมท จะต้องไม่เสียผลประโยชน์ ซึ่งหนังสือถึง กสทช. ฉบับดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ยังสื่อมวลชนในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และถูกปิดเบือนประเด็น ทั้งที่ กสทช. ยังไม่ได้ประชุมและมีมติในเรื่องดังกล่าว โดย กสทช. กำหนดประชุมในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ขณะที่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 11 มิถุนายน 2563

14. วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาเรื่องการทดแทน ขดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500 – 2690 MHz ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุม กสทช. มีมติ เรื่องระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ การรับทราบและให้ บมจ. อสมท ปฏิบัติตามหนังสือ บมจ. อสมท ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ส่งถึง กสทช. และวงเงินเยียวยาฯ 3,235,836,754.93 บาท ซึ่งตนไม่เคยให้ข้อมูลว่ายอมรับวงเงินดังกล่าว และเชื่อว่าผู้ถือหุ้นต้องการวงเงินเยียวยาฯ มากกว่านั้น ส่วนเรื่องอายุของใบอนุญาตฯ บมจ. อสมท ได้เสนอข้อมูลไป 15 ปี ซึ่งเมื่อคำนวณระยะเวลาที่เหลือของใบอนุญาตแล้วน่าจะเหลือระยะเวลา 13 ปี หรือ 8 ปี แต่ กสทช. มีมติให้ บมจ. อสมท เหลืออายุการถือครองคลื่นความถี่ฯ เพียง 6 ปี 5 เดือน และทยอยจ่ายเงินเยียวยาฯ เป็น 7 งวด ในระยะเวลา 10 ปี คือปีแรกจ่ายร้อยละ 10 งวดที่ 2 – 7 ซึ่งจะจ่ายในปีที่ 5 – 10 จะจ่ายร้อยละ 15 ต่องวด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการทยอยรับเงินเยียวยาฯ ไปจนถึงปี 2573 เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป โดยมีมติ กสทช. อย่างเป็นทางการออกมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และส่งถึง บมจ. อสมท ในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 และ บมจ. อสมท ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และเนื่องจากมติ กสทช. ออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ตนจึงยังไม่ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้เนื่องจากต้องการดำเนินการทุกอย่างตามเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง และหากตนได้ชี้แจงต่อกรรมการบริษัทภายหลังได้รับมติอย่างเป็นทางการจาก กสทช. แล้วกรรมการเสียงข้างมากไม่เห็นด้วย ตนก็พร้อมจะรับผิดชอบ แต่เนื่องจากหลังจากวันที่ 11

มิถุนายน 2563 กรรมการทยอยลาออกและส่งหนังสือทักท้วงไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่ยังไม่ได้รับฟังข้อมูลจากตนและคณะทำงานที่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้มาตลอด 3 - 4 ปี ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย ทั้งยังไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้สิ่งที่บริษัทต้องการได้ ในขณะที่บริษัทกำลังประสบปัญหาและอาจต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ ซึ่งฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท และคณะกรรมการฯ ได้พยายามแก้ไขปัญหามาอย่างเต็มความสามารถ และต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน สหภาพแรงงานฯ และผู้ถือหุ้น โดยขณะนี้ บมจ. อสมท ได้ดำเนินการโต้แย้งมติ กสทช. ตามกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่ามติของ กสทช. ไม่เป็นไปตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ทั้งเรื่องวงเงินเยียวยา และการให้ บมจ. อสมท เป็นผู้กำหนดสัดส่วนการเยียวยาระหว่าง บมจ. อสมท และคู่สัญญา โดยหนังสือที่เคยส่งถึง กสทช. ก่อนหน้านี้ เพื่อเร่งรัดให้ กสทช. พิจารณาเรื่องการเยียวยาฯ และเมื่อเห็นว่ามติ กสทช. ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก็จำเป็นต้องดำเนินการชี้แจงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

นายวิระ สมความคิด สอบถามและมีความเห็นดังนี้

1. หนังสือที่ บมจ. อสมท ส่งถึง กสทช. วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือไม่
2. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ กรรมการอิสระ ได้ทำหนังสือทักท้วง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 สรุปความว่า หนังสือที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำถึงเลขาฯ กสทช. เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ บมจ. อสมท รวมทั้งมิได้กระทำบนพื้นฐานของความถูกต้องของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้น ซึ่งในวันเดียวกัน นายมนตรี แสงหิรัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหนังสือทักท้วงเรื่องดังกล่าว โดยมีเนื้อหาในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการอีกท่าน ได้ทำหนังสือทักท้วงถึงประธานฯ โดยให้เหตุผลไม่ต่างจากการทักท้วงของ ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และนายมนตรี แสงหิรัญ โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หนังสือของประธานฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาจกระทำไปโดยพลการซึ่งอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ บมจ. อสมท ไม่รักษาผลประโยชน์ขององค์กรและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้ร่วมกับกรรมการหลายคนได้แสดงความเห็นและเจตจำนงในการคัดค้าน รวมถึงขอให้มีการลงมติไม่รับรองการดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แต่ที่ประชุมฯ ไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมก่อน โดยไม่รับฟังความเห็นจากกรรมการ จากข้อความในหนังสือของกรรมการแต่ละคน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้มีความรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล และไม่สามารถยอมรับได้ ขณะเดียวกันในฐานะผู้ถือหุ้น และในฐานะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน ได้รับเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าว ซึ่งมีข้อมูลพอสมควรและพร้อมดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Zoom เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยตนเองอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวันนั้นสภาพอากาศไม่ดี สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องในบางช่วง และในการประชุมดังกล่าวมีชกถามประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าวผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 10

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500 – 2690 เมกะเฮิรตซ์ ของ บมจ. อสมท ที่รับทราบและให้ อสมท ปฏิบัติตามหนังสือของ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวไม่มีการลงมติใด ๆ เนื่องจาก บมจ. อสมท ยังไม่ได้รับมติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก สำนักงาน กสทช. ซึ่งการที่ยังไม่มีการลงมติใด ๆ ในประชุมนั้น เพื่อรอความชัดเจนที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน กสทช.

2. การดำเนินการตามหนังสือ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ของกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ดำเนินการโดยมีมติคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 รองรับ โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงประธาน กรรมการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ชี้แจงประเด็นตามที่สำนักงาน กสทช. สอบถาม จึงได้สอบถามการ ดำเนินการที่ผ่านมาว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อ กสทช. มาโดยตลอด จึงได้มอบอำนาจให้กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ทำหนังสือชี้แจงต่อ สำนักงาน กสทช. แล้วให้นำกลับมารายงานให้คณะกรรมการรับทราบใน ภายหลัง

นายวิระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดข้อมูลกฎหมาย หรือระเบียบที่ชัดเจนในการมอบอำนาจให้กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติตั้งแต่มิถุนายน 2562 ในการ มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไปเจรจาให้ บมจ. อสมท ได้รับประโยชน์มากที่สุด ต่อมาได้มีหนังสือจากสำนักงาน กสทช. ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรียงประธานกรรมการ ให้ชี้แจงข้อมูล ซึ่งปกติจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็น ผู้ชี้แจง ประธานกรรมการจึงได้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจง แล้วนำมาบรรยายรายงานคณะกรรมการ บมจ. อสมท อย่างไรก็ตาม ตนเองพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ

นายวิระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าได้รับการมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2562 หากคณะกรรมการบริษัท มีการมอบอำนาจจริง เหตุใดกรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงได้มี หนังสือทักท้วงการส่งหนังสือ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็น การยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ให้อำนาจกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนั้น จึงขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอมติดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับ คลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ มาอย่างต่อเนื่อง และประธานคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญ ได้มาชี้แจงหลักเกณฑ์และหลักการ พิจารณาของคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญที่ บมจ. อสมท ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้ชี้แจงกับพนักงาน บมจ. อสมท และครั้งที่ สอง ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลสำคัญกับคณะกรรมการ บมจ. อสมท ดังนั้นข้อเสนอที่แจ้งต่อ กสทช. ไปนั้น ไม่ได้คิดเองหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับเอกชน แต่เป็นการเสนอตามหลักการและความเห็นของคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญ ที่คณะกรรมการ กสทช. จะมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญ ในวันนั้น ส่วนการมอบอำนาจในเรื่องของการ บริหารเป็นไปตามมติคณะกรรมการ บมจ. อสมท เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมติเลย และ

ในช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม ฝ่ายบริหารได้มีการรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบให้ไปดำเนินการ ต่อเนื่อง และมีเอกสารพร้อม จึงมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจ และขอขอบคุณสำหรับข้อชี้แนะ

นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ควรนำเสนอรายละเอียดมติคณะกรรมการ เดือนมิถุนายน 2562 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เพื่อความชัดเจน อย่างเช่น การอนุมัติวงเงิน 50 ล้านบาท ที่เป็นอำนาจอนุมัติ ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลใด เนื่องจากเรื่องสำคัญและเป็นผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้น เหตุใดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จึงเสนอให้ กสทช. แบ่งเงินเยียวยาเท่ากันระหว่าง บมจ. อสมท และบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ทั้งที่ บมจ. อสมท มีสถานะเป็นเจ้าของคลื่น จึงควรเป็นสิทธิของ บมจ. อสมท และหากคณะกรรมการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดำเนินการจริง กรรมการ 3 คน คงไม่ทำหนังสือทักท้วงไปถึงประธานกรรมการ

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

1. กรอบวงเงิน 50 ล้านบาท ที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจอนุมัติ เป็นอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับเงินชดเชยเยียวยาการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์
2. มติคณะกรรมการ บมจ. อสมท วันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการหารือกับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลเอกสาร ที่จะต้องนำเสนอ สำนักงาน กสทช. ประกอบการพิจารณาคำนวณการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ และการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ของคณะอนุกรรมการฯ ที่คณะกรรมการ กสทช. จัดตั้งขึ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะเหตุผลและสมมติฐานที่นำมาประกอบการคำนวณค่าใช้จ่ายและค่าเสียโอกาสที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ บมจ. อสมท ในการถูกเรียกคืนคลื่น และเจรจากับเพลย์เวิร์ค ในการแก้ไขสัดส่วนรายได้ให้ บมจ. อสมท ได้มากกว่าที่สัญญา ซึ่งหลังจากที่เจรจากับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด และนำเสนอคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการเห็นว่ายังไม่เพียงพอและยังไม่มีหลักการ จึงทำให้บริษัทคู่สัญญาไม่เจรจากับ บมจ. อสมท ต่อ ดังนั้น บมจ. อสมท จึงมีหน้าที่เจรจากับ กสทช. ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดที่จะต้องเป็นผู้ชี้แจง เพื่อให้ได้เงินกลับมาให้ผู้ถือหุ้นมากที่สุด และเมื่อ มติ กสทช. ออกมาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ บมจ. อสมท นำเสนอ ขั้นตอนต่อไปจึงต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า

1. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เคยมีหนังสือชี้แจงสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสมท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ว่า บมจ. อสมท คงพิจารณาเรื่องเงินชดเชยเยียวยาการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ เฉพาะในส่วนของ บมจ. อสมท เท่านั้น ไม่สามารถก้าวล่วงในส่วนของคู่สัญญาได้ แต่หนังสือ บมจ. อสมท ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ส่งถึง กสทช มีข้อเสนอให้พิจารณาสัดส่วนของเงินเยียวยาฯ ดังกล่าว ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งมีความขัดแย้งกันกับการที่เคยชี้แจงว่า ไม่สามารถก้าวล่วงในส่วนของคู่สัญญาได้ สหภาพฯ จึงต้องขอตรวจสอบ และการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าได้รับหนังสือจาก กสทช เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 หากอ่านหนังสือที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน นอกจากนี้ จากการแถลงข่าวของ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. ได้รับจำนวนเงินเยียวยาที่จะจ่ายให้กับ บมจ. อสมท ส่วนสัดส่วนการแบ่งระหว่าง บมจ. อสมท กับคู่สัญญา ให้เป็นไปตามหนังสือที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เสนอ ซึ่งสหภาพฯ ได้ยื่นหนังสือทักท้วง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

ต่อ กสทช. เพื่อยืนยันว่าหนังสือดังกล่าวอาจจะมีปัญหาเพราะมีกรรมการหลายคนได้มีหนังสือทักท้วง ดังนั้น ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะกระทรวงการคลังผู้ถือหุ้นใหญ่ควรจะได้รับรู้

2. เรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรที่อาจจะปรากฏเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับพนักงานว่า บมจ. อสมท ขาดทุน เนื่องจากมีจำนวนพนักงานมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายพนักงานสูง โดยที่ผ่านมา บมจ. อสมท ใช้เงิน 7 ล้านบาท เพื่อการปรับโครงสร้าง แต่สิ่งที่สทททพฯ ติดตามถามมาตลอด คือกรอบอัตรากำลังที่จะเหลืออยู่ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง ซึ่งปัจจุบันยังไม่เคยได้รับการชี้แจงในเรื่องของค่าจ้างที่จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการ แต่วันนี้สิ่งที่พนักงานรับรู้คือพนักงานเก่ายังคงอยู่ ในขณะที่ยังมีการรับพนักงานใหม่เพิ่มเติมภายใต้ผลประกอบการที่ขาดทุนที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบการไม่จ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2562 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	537,488,765	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9744
ไม่เห็นด้วย	134,509	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0250
งดออกเสียง	2,899	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ประธานฯ เนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และต้องการให้เกิดความเป็นกลาง จึงขอออกจากห้องประชุม ซึ่งตามข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อที่ 27 “กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานไม่อยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม”

นายวชิรพล ตรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจาก นางโชติพรรณ เวชโช ขอเสนอชื่อ นายพีรฉัตร เจนตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจาก นางกนิษฐา ว่องไว เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 5 คน ให้การรับรอง

นายพีรฉัตร เจนตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจาก นางกนิษฐา ว่องไว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการสรรหา นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียแสดงความจำนงขอออกจากห้องประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) พล.ต.ท. จตุพล ปานรักษา | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ | กรรมการ |
| 3) นางภัทรพร วรทรัพย์ | กรรมการ |

กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการสรรหา รายงานดังนี้

1. คณะกรรมการ บมจ.อสมท มีจำนวน 13 คน โดยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2562 (หลังการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2562) มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากลาออก จำนวน 9 คน และมีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 1. นายจิรัชย์ มูลทองโรว์ | กรรมการ | ลาออก | วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 |
| 2. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล | กรรมการอิสระ | ลาออก | วันที่ 30 กันยายน 2562 |
| 3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ | ลาออก | วันที่ 1 ตุลาคม 2562 |
| 4. นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ | ครบ 65 ปี | วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 |
| 5. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล | กรรมการอิสระ | ครบ 65 ปี | วันที่ 18 มิถุนายน 2562 |
| 6. นายธวัชชัย อรัญญิก | กรรมการอิสระ | ครบ 65 ปี | วันที่ 29 มีนาคม 2563 |
| 7. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ | กรรมการอิสระ | ลาออก | วันที่ 10 มิถุนายน 2563 |
| 8. ศ.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | กรรมการอิสระ | ลาออก | วันที่ 12 มิถุนายน 2563 |
| 9. นายมนตรี แสงศิริณู | กรรมการอิสระ | ลาออก | วันที่ 12 มิถุนายน 2563 |
| 10. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง | กรรมการอิสระ | ลาออก | วันที่ 26 มิถุนายน 2563 |
| 11. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ | กรรมการอิสระ | ลาออก | วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 |
| 12. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการอิสระ | ลาออก | วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 |

2. คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจำเป็นตรงตามความต้องการขององค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและการพัฒนาของ บมจ. อสมท รวมทั้งการมีคุณสมบัติของกรรมการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 รวมทั้งแนวทางและขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 6 สิงหาคม 2562 แล้ว คณะกรรมการ บมจ.อสมท จึงได้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

บุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ที่ออกก่อนครบวาระ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. พลตำรวจโท จตุพล ปานรักษา แทน นางภัทริยา เบญจพลชัย	ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึง เมษายน 2563
2. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ แทน นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย	ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึง เมษายน 2563
3. นางภัทรพร วรทรัพย์ แทน นางปานทิพย์ ศรีพิมล	ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึง เมษายน 2563
4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ แทน นายวีรศักดิ์ ไชยสีไพศาล	ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึง เมษายน 2564
5. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล แทน นางสาวศิริกุล เลากัยกุล	ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึง เมษายน 2565

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการสงวนสิทธิกรรมการไว้สำหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาเพื่อเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 6 คน เพื่อให้คณะกรรมการมีจำนวนกรรมการครบ 13 คน ต่อไป ดังนี้

- 1) นายรัชชัย อรัญญิก ซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากอายุครบ 65 ปี ในวันที่ 29 มีนาคม 2563
- 2) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ลาออก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
- 3) ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปิตานนท์ ลาออก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
- 4) นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง ลาออก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
- 5) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ ลาออก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
- 6) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ลาออก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- 1) พล.ต.ท. จตุพล ปานรักษา กรรมการอิสระ
- 2) นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการ
- 3) นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ
- 4) นายมนตรี แสงหิรัญ กรรมการอิสระ

3. บมจ. อสมท ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

4. คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท แล้ว เห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนมีการแข่งขันสูง อีกทั้งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยกำกับดูแลต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องของนโยบายในการกำกับดูแลทิศทางขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) นางภัทรพร วรทรัพย์ | กรรมการ |
| 2) นายสมหมาย ลักษณ์นารักษ์ | กรรมการ |
| 3) พล.ต.อ. ทวีชาติ พลศักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 4) นายสิโรตม์ รัตนามัทธนะ | กรรมการอิสระ |

สำหรับประวัติและวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านได้นำส่งผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ดังนี้

1. กรรมการ นางภัทรพร วรทรัพย์ มีความรู้ความชำนาญด้านด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร และบริหารจัดการองค์กร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และกรรมการบริษัท PTT International Trading London จำกัด ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

2. กรรมการ นายสมหมาย ลักษณ์นารักษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการงบประมาณ และการวางแผน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกระทรวงเจ้าสังกัด ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการวางแผนของ บมจ. อสมท

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

3. กรรมการอิสระ พล.ต.อ. ทวีชาติ พลศักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารจัดการ การบริหารงานภาครัฐและความมั่นคง การบริหารงานยุติธรรมและด้านกฎหมาย ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งอดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการด้านความมั่นคง การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมายมากำกับดูแลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบริหารการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

4. กรรมการอิสระ นายสิโรตม์ รัตนามัทธนะ มีความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลองค์กร กฎหมายการสื่อสาร โทรคมนาคม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม รวมถึงการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการประเมินผล มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

นายพีรฉัตร เจนตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจาก นางกนิษฐา ว่องไว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)

เห็นด้วย	533,166,205	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.1709
ไม่เห็นด้วย	4,457,413	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.8290
งดออกเสียง	2555	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

2) นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)

เห็นด้วย	533,161,665	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.1700
ไม่เห็นด้วย	4,461,953	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.8299
งดออกเสียง	2,555	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

3) พล.ต.อ.ทวิชชาติ พละศักดิ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	533,158,196	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.1695
ไม่เห็นด้วย	4,464,878	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.8304
งดออกเสียง	3,099	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

4) นายสิโรตม์ รัตนามัทธนะ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	533,158,227	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.1703
ไม่เห็นด้วย	4,460,347	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.8296
งดออกเสียง	7,599	เสียง	หรือ ร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

โดยกรรมการลำดับที่ 1 – 2 เป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง ส่วนกรรมการลำดับที่ 3-4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

นายพีรฉัตร เจนตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจาก นางกนิษฐา ว่องไว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยาน
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจากกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ บมจ. อสมท รวมทั้งขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้

สรุปผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 72 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมเป็นจำนวน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 100 ราย เท่ากับ 537,626,173 หุ้น หรือร้อยละ 72.2458 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายเชมทัตต์ พลเดช)

กรรมการผู้ดำเนินการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

พลตำรวจโท



(จตุพล ปานรักษา)

ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ประธานในที่ประชุม