



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิเศษ จียาก็คดี | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายมนตรี แสงหิรัญ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายธวัชชัย อรัญญิก | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายเชมทัตต์ พลเดช | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบุญสน เจนชัยมกุล | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร |
| 2. นายนันท์สิทธิ์ เล็กศรีสกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 3. นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท |

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดยนายศรชัย ไกรนรา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางสาววราภา โรจน์รังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการลงทุน เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จำนวน 313 ราย ถือหุ้นจำนวน 13,313,143 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังไม่ได้เลือกตั้งกรรมการท่านใดเป็นประธานกรรมการ ดังนั้น ในฐานะรองประธานกรรมการ จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 ตามข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 49

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

วรรคสอง “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม.....” เพื่อดำเนินการประชุมในวันนี้

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 236 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 145 ราย ถือหุ้น 543,263 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 543,223,283 หุ้น รวมทั้งหมด 543,766,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.1395 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 687,099,210 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 1 แสดงตนและแนะนำตัวต่อที่ประชุม

นายศรชัย ไกรนรา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อมแนะนำตนเอง

นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ปัจจุบันมีกรรมการอยู่ในตำแหน่ง 11 คน โดยมีกรรมการที่มาร่วมประชุม จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายมนตรี แสงศิริชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายธวัชชัย อรัญญิก | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายเชมทัตต์ พลเดช | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการที่ไม่มาประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง | เนื่องจากติดราชการ |
| 2. นายสุวิทย์ นาคพิรุฑ | เนื่องจากติดราชการ |
| 3. นายบุญสุน เชนชัยมกุล | เนื่องจากติดภารกิจ |

ส่วนกรรมการอีก 2 ท่าน คือ

1. นางภทริยา เบญจพลชัย พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ซึ่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์จำนวนกรรมการ 13 คน ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ และจะได้ดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทั้ง 2 คน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีจำนวนครบ 13 คน และแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แนะนำผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท

จากนั้น ประธานในที่ประชุมฯ ขอให้นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการประชุม

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้มาประชุมโดยสรุปดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา การขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงยกมือขึ้นก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมลงคะแนน บริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย โดยแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ และในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดไมโครโฟน และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง ก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย

ประธานในที่ประชุมฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บมจ. อสมท ได้จัดให้มีสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงคือ

1. **นางสาวทิภาพร ภาคสุข ผู้ถือหุ้น** เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. **นางสาวน้ำเพชร พรหมพัฒนารักษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชนิษฐา วงษ์สินธุ์วิเสส** เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ จัดขึ้นตามหนังสือกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 โดยกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยอาศัยข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 21 จึงขอให้ บมจ. อสมท พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บมจ. อสมท ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในคราวประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเป็นการเรียกประชุมตามมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์บริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนได้จัดส่งเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2562

2. บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมาย

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสารภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุภาพร บุรณะนิตย์ ส่งคำถามล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามเกี่ยวกับการประมาณการงบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ต้องการขอทราบตัวเลข คือ รายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน เท่าที่บริษัทสามารถเปิดเผยได้หลังจากที่ บมจ. อสมท คืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ช่อง 14 ให้สำนักงานคณะกรรมการ กสทช. แล้ว ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะได้รายงานต่อไป

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาตามข้อเสนอนำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับ บมจ. อสมท และผู้มีส่วนได้เสียแล้ว มีมติเห็นชอบให้ บมจ. อสมท แจ้งความประสงค์ในการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการโทรทัศน์แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition :SD) หมวดยุทธศาสตร์รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลข 14 ช่อง MCOT Family เป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดย บมจ. อสมท ยังคงมีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัว ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางของ บมจ. อสมท ทั้งนี้ ผลจากการคืนใบอนุญาตฯ ในเบื้องต้นจะทำให้ บมจ. อสมท ได้รับเงินค่าชดเชย รวมถึงไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาตงวดที่ 5 และงวดที่ 6 ด้วย

อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังมีหน้าที่ต้องให้บริการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition :SD) หมวดยุทธศาสตร์รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลข 14 ช่อง MCOT Family จนกว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบการคืนใบอนุญาตดังกล่าว และกำหนดวันยุติการให้บริการ พร้อมเงื่อนไขการเยียวยาผู้ใช้บริการที่จะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติก่อนยุติการให้บริการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ดังนั้น บมจ. อสมท จึงยังไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์การตกลงเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ได้ ซึ่ง บมจ.อสมท จะได้รายงานให้ทราบต่อไป เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการ กสทช. แล้ว

2. บมจ. อสมท ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ถึงสำนักงานคณะกรรมการ กสทช เพื่อแจ้งความประสงค์การคืนคลื่นความถี่ 2536-2608 เมกะเฮิรตซ์ และ 2616 – 2690 เมกะเฮิรตซ์ ที่ บมจ. อสมท ถือครองอยู่ และขอให้ กสทช. พิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามสิทธิการถือครองคลื่นความถี่ที่ บมจ. อสมท ต้องได้รับ รวมทั้งค่าเสียหายโอกาสทางธุรกิจในการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่และค่าเสียหายโอกาสดังกล่าว ให้คำนึงถึงสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เหมาะสมและเป็นธรรมด้วย ซึ่ง บมจ. อสมท จะได้รายงานให้ทราบต่อไป เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการ กสทช. แล้วเช่นเดียวกัน

นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีความเห็น ดังนี้

1. จำนวนเงินชดเชยที่คาดว่าจะ คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาจ่ายให้กับ บมจ. อสมท จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลข 14 ช่อง MCOT Family

2. การพิจารณาเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ฯ

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. คณะกรรมการ กสทช. จะพิจารณาจำนวนเงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการโทรทัศน์แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition :SD) หมวดยุทธศาสตร์รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลข 14 ช่อง MCOT Family โดย บมจ. อสมท ต้องนำเสนอเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. พนักงาน บมจ. อสมท ที่ปฏิบัติงานในช่องรายการหมายเลข 14 ช่อง MCOT Family ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของ บมจ. อสมท แทน

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวศิริกุล เลากัยกุล ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่องข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นแล้ว มีความเห็นว่า หลักการของการปรับคำตอบแทนกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นั้น ได้ให้ความสำคัญกับเบี้ยประชุมกรรมการมากกว่าคำตอบแทนรายเดือน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำหน้าที่ และเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพของกรรมการในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนแล้ว จึงเห็นควรปรับหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยมีรายละเอียดนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาดังนี้

1) คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2562

ชื่อคณะ	ปี 2562	
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท		
- ประธานกรรมการ	30,000.- (ปรับใหม่)	20,000.-/เดือน
- กรรมการ	15,000.- (ปรับใหม่)	ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) (ปรับใหม่)
2) คณะกรรมการตรวจสอบ	12,500.- (คงเดิม)	5,000.-/เดือน (คงเดิม)
- ประธานกรรมการ	10,000.- (คงเดิม)	
- กรรมการ		

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

ชื่อคณะ	ปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1) - 7) เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับ แต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นการ กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 -8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น (คงเดิม)		
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง		
ประธานกรรมการทุกคณะ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 (ปรับใหม่)		

2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

3) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2562

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2562 เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2561 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วงเงินโบนัสประจำปีของกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
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

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5
ตามลำดับ

นายสุชาติ ภัมพลกัญญา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลักเกณฑ์การจ่ายแ่ก่ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุมฯ ชี้แจงว่า การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถือเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นมีวาระเพิ่มเติมหรือจำเป็นเร่งด่วน แต่สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงแม้จะมีระยะเวลาใกล้เคียงกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แต่หากมีการประสานงานระหว่างผู้แทนกระทรวงการคลัง กับ บมจ. อสมท เพื่อให้สามารถนำเสนอขอเปลี่ยนแปลงในวาระอื่นได้ จะทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมากกว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เปลี่ยนแปลง

2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บมจ. อสมท ที่อายุครบ 65 ปี ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

ประธานในที่ประชุมฯ ชี้แจงว่า

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บมจ. อสมท ได้ส่งเอกสารการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 28 วัน และในวันประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้มอบฉันทะ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้มาประชุม ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนอกเหนือจากที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้น จะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. กรรมการ บมจ. อสมท ที่อายุครบ 65 ปี ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 หรือกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ยังคงมีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 เดือน จึงเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

นายธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามและความเห็น ดังนี้

1. การมีผลบังคับใช้ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีผู้แทนจากกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมด้วย ในฐานะผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายแล้ว ซึ่งตามกฎหมายสามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากที่นำเสนอผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น จึงควรเสนอให้พิจารณาตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากมติ ครม. มีผลบังคับแล้ว

3. เนื่องจาก บมจ. อสมท มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จึงต้องปฏิบัติตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแนวปฏิบัติมีความขัดแย้ง จึงควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทให้มีความสอดคล้องและรวดเร็ว

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ในฐานะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีผลบังคับใช้ในทันที ดังนั้นกระทรวงการคลัง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการ จึงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจาก บมจ. อสมท เป็นบริษัทมหาชน จึงต้องนำเสนอที่ประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

ผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดด้วย อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ได้ส่งเอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้าก่อนการประชุม 28 วัน หากกระทรวงการคลังเสนอขอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่มีแจ้งล่วงหน้า จะเป็นการขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ได้ลงคะแนนเสียงโดยการมอบฉันทะมาล่วงหน้า รวมถึงผู้ที่ไม่ได้มาประชุมด้วย

2. การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักการของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ควบคู่กันกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ โดยหลักการสรรหากรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามความต้องการและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix)

นายพรชัย มีมาก ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวบุศนีย์ อร่ามเจริญ สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุม

นางสาวศิริกุล เลากัยกุล ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า การจ่ายเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรณีที่กรรมการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

นายสุชาติ กัมพลกาญจนา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทที่จะทำให้องค์กรเติบโต ภายในระยะเวลา 3 ปี
2. การเปิดเผยข้อมูลและประเด็นต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สามารถเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมและสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระเบียบวาระการประชุมส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องผลการดำเนินงาน ทิศทางของธุรกิจ และการติดตามการดำเนินงาน ตามกระบวนการเพิ่มสมรรถนะขององค์กร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และตามเกณฑ์ชีวิตขององค์กร

2. บมจ. อสมท ได้สื่อสารต่อสาธารณชนแล้วว่า จะไม่ดำเนินงานด้านธุรกิจสื่อเพียงอย่างเดียว แต่จะกระจายความเสี่ยง และหาแหล่งรายได้เพิ่ม นอกเหนือจากธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะเป็นการสร้างรายได้ขึ้นมาทดแทนรายได้สัมปทาน

นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ประมาณการรายได้ของปี 2562
2. การนำเงินค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่อง 14 ช่อง MCOT Family มาเป็นเงินปันผล

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. บมจ. อสมท ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2562 อย่างน้อยต้องไม่ขาดทุนเพื่อให้สามารถมีผลตอบแทนกลับคืนให้กับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจด้านสื่อมวลชนในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของสถานีทุก 3 เดือน ทำให้ยากต่อการคาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจ บมจ. อสมท จึงต้องดำเนินการหารายได้จากทรัพย์สินส่วนอื่น เช่น การพัฒนาที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะในไตรมาส 4 จะสามารถนำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และในไตรมาสแรกของปี 2563 จะมีความชัดเจนของผู้ร่วมทุนกับ บมจ. อสมท

2. ค่าชดเชยการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลฯ ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ กสทช. สำหรับการจะนำเงินดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินปันผลต้องพิจารณากำไรจากผลประกอบการ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายสุชาติ กัมพลกาญจนาน ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรลงทุนด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับฐานข้อมูล รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยเฉพาะของสถานีวิทยุฯ ให้มีความทันสมัยและทันสมัยการณ เพื่อให้การรับชมรับฟังรายการย้อนหลังทั้งจากโทรทัศน์ และวิทยุ มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถรับชมและรับฟังรายการย้อนหลังได้ทันที

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. ทิศทางธุรกิจของ บมจ. อสมท จะเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจสื่อ เป็นธุรกิจของ Data information ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะมาก แต่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งตอนนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างดำเนินการ อาจต้องใช้เวลาพอสมควร

2. รายการวิทยุของ บมจ. อสมท ขณะนี้อยู่ในระบบออนไลน์หมดแล้ว และจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงการรับชมรับฟังรายการย้อนหลังต่อไป

นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. จำนวนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่ บมจ. อสมท ต้องคืนให้ สำนักงาน กสทช.
2. ค่าชดเชยจากการคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่คาดว่าจะได้รับจาก สำนักงานคณะกรรมการ กสทช.

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. จำนวนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่ต้องคืนให้ สำนักงาน กสทช. มีจำนวนประมาณ 140 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่ง บมจ. อสมท ได้มีหนังสือแจ้งให้ กสทช. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามสิทธิการถือครองคลื่นความถี่ที่ บมจ. อสมท ควรจะต้องได้รับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่ กสทช. จัดตั้งขึ้น

2. บมจ. อสมท ได้นำเสนอเนื้อหารายการผ่านช่องทางใหม่ ๆ ดังนี้

2.1 สำนักข่าวไทยได้มีการปรับปรุงช่องทางการนำเสนอเนื้อหารายการของสำนักข่าวไทยผ่านสื่อออนไลน์ให้มีความน่าสนใจและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.2 การปรับปรุงเว็บไซต์ www.mcot.net ให้สามารถนำเนื้อหารายการของทุกแพลตฟอร์มทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สำนักข่าวไทย มารวมไว้ในเว็บไซต์ www.mcot.net ทั้งหมด

2.3 ธุรกิจวิทยุ จะเพิ่มรูปแบบการนำเสนอไปสู่แพลตฟอร์มใหม่รองรับพฤติกรรมของผู้ฟัง เช่น

(1) รูปแบบ Podcast มีการนำเสนอเรื่องราว ๆ ดีๆ สำหรับผู้ฟัง ปัจจุบัน Podcast ของ บมจ. อสมท ติดอันดับหนึ่งในสิบของผู้ที่นิยมฟัง Podcast ในประเทศไทย

(2) Wham เป็น Music Platform ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่สำหรับแพลตฟอร์มที่รวมค่ายดนตรีกว่า 500 แห่ง มารวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยจะเปิดตัวกลางเดือนมิถุนายน 2562

(3) การพัฒนาแอปพลิเคชันฟังเพลง โดยการรวบรวม content provider ทั้งสถานีวิทยุของ อสมท. และวิทยุชุมชน ทั่วประเทศ โดยมีแนวคิดสามารถรับฟังรายการวิทยุที่เป็นที่เจ๋งท้องถิ่นได้ทั่วโลก

ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า บมจ. อสมท กำลังดำเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชันของวิทยุ เพื่อให้สามารถฟังรายการทางออนไลน์ย้อนหลังได้ดีขึ้น และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้รับฟังมากขึ้น

นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้

1. ขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และตอบทุกคำถาม
2. บมจ. อสมท ควรนำเล่มรายงานประจำปีมาด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการไว้อ่านรายละเอียดและขีดเขียน
3. ความเป็นไปได้ในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันทางแอปพลิเคชันของวิทยุ

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้

1. ขอขอบคุณ บมจ. อสมท ที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมในการประชุมสามัญประจำปี ได้มีโอกาสเข้ารับฟังข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเดินทาง ไปร่วมทำกิจกรรมกับผู้บริหารและนักจัดรายการของคลื่นวิทยุฯ เช่น thinking radio ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจแนวทางสังคมอุดมปัญญา ที่ บมจ. อสมท ทำมาโดยตลอด โดยต้องการให้ บมจ. อสมท ยึดแนวทางนี้และดำเนินการต่อไปในอนาคต
2. กำไรสะสมของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท ในปี 2562-2566 ในหัวข้อกลยุทธ์ที่ 3 เรื่องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนระยะยาวของบริษัท
3. การดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ + 20 ไร่ ของ บมจ. อสมท
4. รายได้จากสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์ ช่อง 3 เมื่อสิ้นสุดสัญญา
5. รายได้จากการลงทุนใน บจ.พาโนรามา เวิลด์ไวด์
6. สถานวิทยุฯ ของ บมจ. อสมท ได้รับความความนิยมเป็นอย่างมาก และสามารถสร้างเครือข่ายให้กับ บมจ. อสมท ได้
7. สาเหตุที่ทำให้อันดับความนิยมของช่อง 9 MCOT HD ต่ำลงเมื่อเทียบกับช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลอื่น

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. บมจ. อสมท ยังคงมีกระแสเงินสดของ บมจ. อสมท เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังคงต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น รวมถึงการสร้างรายได้เพิ่มจากการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่น โดยเฉพาะการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ + 20 ไร่ ของ บมจ. อสมท ที่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง
2. สัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์ ช่อง 3 จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ปี 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อรับมอบคืนจากสถานีโทรทัศน์ฯ ช่อง 3 โดยมีการเจรจาแนวทางการดำเนินการหลายแนวทาง เช่น อุปกรณ์หรือที่ดินที่สถานีโทรทัศน์ฯ ช่อง 3 จะขอซื้อหรือเช่าเพื่อใช้ดำเนินธุรกิจต่อ หรือส่งมอบคืนให้กับ บมจ. อสมท เป็นต้น
3. บมจ. อสมท ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์โดยร่วมกับพันธมิตรในการผลิตรายการมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการทำธุรกิจร่วมกัน แต่เมื่อมีการเปิดประมูลใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทำให้พันธมิตรที่เคยทำธุรกิจร่วมกันเข้าประมูลใบอนุญาตฯ และมีช่องรายการเป็นของตนเอง เช่น เวิร์คพอยท์ แกรมมี่ กลุ่มเนชั่น เป็นต้น และย้ายรายการที่ตนเองผลิตซึ่งเป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูง ไปนำเสนอผ่านช่องรายการของตนเอง ในขณะที่ บมจ. อสมท มีความชำนาญเฉพาะในด้านการผลิตและนำเสนอรายการประเภทข่าว ซึ่งได้รับความนิยมน้อยกว่ารายการ

บันเทิง อีกทั้งมีคู่แข่งในการนำเสนอรายการประเภทเดียวกันมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อันดับความนิยมของช่อง 9 MCOT HD ลดลง

4. บมจ. อสมท พยายามบริหารต้นทุนของ บมจ. อสมท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์มากที่สุด โดยการบริหารจัดการเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีอยู่ การแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อทำธุรกิจเรื่อง data information และการพัฒนาปรับปรุงการนำเสนอรายการวิทยุ ในรูปแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท จะยังคงรักษาไว้ซึ่งสังคมอุดมปัญญา และเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ในการสร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เทียบตรง สร้างสรรค์ และทันสมัยอย่างชาญฉลาด

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้

1. รายการที่ผลิตโดยบริษัท เจเอสแอล จำกัด และ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เช่น รายการเจาะใจ และรายการคนค้นคน เป็นรายการที่มีคุณภาพ และเป็นผู้ผลิตรายการที่มีศักยภาพที่จะสามารถสร้างสรรค์รายการโดยการปรับเปลี่ยนให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น น่าจะช่วยเพิ่มอันดับความนิยมให้กับช่อง 9 MCOT HD ได้

2. รายได้ของสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 95 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อเทียบกับสถานีวิทยุ ที่นำเสนอรายการเพลงลูกทุ่งในรูปแบบเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้

1. บมจ. อสมท มีภารกิจหลักด้านการสื่อสาร จึงควรให้ความสำคัญกับธุรกิจด้านโทรทัศน์และวิทยุ ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้จะอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและประสบปัญหา เพราะผู้ชมรายการผ่านจอโทรทัศน์ลดลง เนื่องจากรายการไม่มีความน่าสนใจ รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง บมจ. อสมท ยังไม่ได้สร้างภาพจำหรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในการนำเสนอเนื้อหาของ บมจ. อสมท ดังนั้น หาก บมจ. อสมท มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างสรรค์และผลิตรายการที่ดี น่าสนใจ แตกต่าง มีเนื้อหาและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนสามารถเข้าถึงกลุ่มคนแต่ละกลุ่มได้อย่างหลากหลาย จะสามารถขยายกลุ่มเป้าหมาย และตลาดในประเทศเพื่อนบ้านได้

2. บมจ. อสมท ควรสร้างสรรค์รายการที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและผู้ใหญ่ สามารถรับชมด้วยกันได้ เพื่อส่งเสริมความเป็นครอบครัว

3. บมจ. อสมท ควรสนับสนุนและส่งเสริมเด็กไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ให้มีโอกาสเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อของ บมจ. อสมท มากขึ้น

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. สำนักการตลาดของ บมจ. อสมท วิเคราะห์กลุ่มคนดูช่อง 9 MCOT HD กับกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุของ อสมท. แล้วส่วนใหญ่จะมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรายการให้มีเนื้อหา (Content) เป็นวัยรุ่นแบบช่องอื่นๆ ค่อนข้างยากพอสมควร และปัจจุบันรายการของวัยรุ่นในช่องรายการต่างๆ มีจำนวนมากขึ้น แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 30-40 ไม่ได้ติดตามเนื้อหารายการผ่านสื่อโทรทัศน์เท่าที่ควร โดยจะสนใจข่าวสารจากโทรศัพท์มือถือมากกว่า เพราะง่ายและสะดวกต่อการรับชม หาก บมจ. อสมท จะนำเสนอรายการที่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ให้ความสนใจร่วมกัน จะต้องเป็นเนื้อหาที่สามารถดูหรือรับชมร่วมกันภายในครอบครัวและสามารถโต้ตอบ (Interactive) ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการคืนใบอนุญาตช่อง 14 ต่อ กสทช. แล้ว บมจ. อสมท พิจารณาการปรับผังรายการของช่อง 9 MCOT HD ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมซึ่งรวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น

2. เดิมคลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 95 เมกะเฮิร์ตซ์ ของ บมจ. อสมท เป็นคลื่นวิทยุ เพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุด ต่อมาคลื่นวิทยุ ที่นำเสนอเพลงลูกทุ่งเพิ่มขึ้น และมีความเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น (Segment) จึงเกิดเป็น Local Radio เช่น วิทยุ หมอลำ ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนอีสาน ที่มีความเหนียวแน่นมาก ในขณะที่ค่าลิขสิทธิ์ เพลงมีมูลค่าค่อนข้างสูง ต่างจากสถานีวิทยุที่มีการจัดรายการวิทยุ ในลักษณะของการพูดคุย ซึ่งไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ จึงทำให้การทำกำไรต่อนาที หรือ margin per minute สูงกว่าคลื่นวิทยุ ที่เป็นคลื่นเพลง

นายสุวิษ สุทธิประภา ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและชี้แจงว่า

1. ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องที่ดี ทำให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อสมท มีกำลังใจที่จะทำงานรับใช้สังคมต่อไป
2. ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนคลื่นวิทยุ ของ บมจ. อสมท และจะพัฒนาให้เป็นสถานีวิทยุ ประเภทคลื่นข่าวและสาระความรู้ที่อุดมปัญญาให้มีอันดับความนิยมสูงสุด
3. การรับฟังรายการวิทยุย้อนหลัง มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการ อินเทอร์เน็ต โดย บมจ. อสมท ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น
4. สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของ บมจ. อสมท คือการทำงานเบื้องหลังในการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5. บมจ. อสมท ได้ปรับปรุงการรายงานข่าวให้มีมุมมองที่หลากหลาย นำเสนอข้อดี ข้อเสีย เพื่อหาทางออกให้สังคม ตามกรอบของคำว่า สังคมอุดมปัญญา

นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. แนวทางการต่อสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์ ช่อง 3 และแนวทางการดำเนินการภายหลังสิ้นสุดสัญญา
2. การสร้างกำไรจากสื่อออนไลน์ หรือสื่อดิจิทัล
3. ต้นทุนการดำเนินการของสื่อดิจิทัล (Digital media)
4. การเชื่อมเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของจีนจะพัฒนาขึ้นใช้ในอนาคต

นายสุชาติ กัมพลกาญจนา ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บมจ. อสมท ควรนำเสนอข่าวที่แตกต่าง มีข้อมูลและมุมมองที่ไม่ซ้ำกับช่องรายการหรือสื่ออื่น รวมถึงควรนำเสนอเนื้อหาสาระที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับคนไทย

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์ ช่อง 3 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2563 ว่า เป็นการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก ซึ่งคณะกรรมการ กสทช. ได้มีประกาศยุติการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบดังกล่าวแล้ว และจะต้องคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวให้คณะกรรมการ กสทช. นำไปดำเนินการจัดสรรใหม่ ดังนั้น ในส่วนของทรัพย์สินที่ บมจ. อสมท จะได้รับหลังการสิ้นสุดสัญญา จะเป็นอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบอนาล็อกที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว สำหรับที่ดินที่หนองแขมซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ถ่ายทำละครของ ช่อง 3 อยู่ในระหว่างการเจรจาเช่าใช้พื้นที่ดังกล่าว

ประธานในที่ประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ตามที่บริษัทเสนอจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	537,669,935	เสียง	หรือ ร้อยละ	98.7795
ไม่เห็นด้วย	4,857,407	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.8923
งดออกเสียง	16,700	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0030
บัตรเสีย	1,768,701	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.3249

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเชิญรับของที่ระลึกจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท รวมทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้

สรุปผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 196 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 119 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 315 ราย เท่ากับ 544,313,143 หุ้น หรือร้อยละ 79.2190 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายเชมทัตต์ พลเดช)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)



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