

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)

ประจำปี 2550

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายบุญปลุก | ชายเกตู | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญชัย | สุนทรมัญญ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ | พยัมวิเชียร | รองประธานกรรมการ |
| | | ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายสงวน | ติยะไพบุลย์สิน | กรรมการ |
| 5. นายวิฑาธร | ท้อแก้ว | กรรมการ |
| 6. นางสาววิลาสินี | พิพิชกุล | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|---------------|---------|
| 1. นายจตุยุทธ | หิรัณยะวสิต | กรรมการ |
| 2. นายประกิจ | ประจันปัจจนึก | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| 1. นางอรุณรัตน์ | อยู่คง | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางสุนทรี | แก้วกรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| | | สำนักบัญชีและการเงิน |
| 3. นายพลชัย | วินิจชัยกุล | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| | | สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท |

ผู้ตรวจสอบบัญชี

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสุพร โกศรนนต์ | ผู้อำนวยการกลุ่ม |
| 2. นางชลาลัย สุขสถิตย์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 |

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น และธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดย นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข นักวิชาการคลัง 8 ว. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบพันธะ)

2. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 847 ราย ถือหุ้น 47,896,101 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

นายบุญปลูก ชายเกตุ ประธานแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นนิติบุคคลในประเทศ 154 ราย ถือหุ้น 573,782,700 หุ้น และบุคคลธรรมดาในประเทศ จำนวน 695 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,113,401 หุ้น รวมทั้งหมด 578,896,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ บมจ. อสมท ทุกท่านต่อที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายพลชัย วิณิชัยกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

นายพลชัยฯ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขอมติจากที่ประชุมเมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง และหากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ ได้ขอเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 ราย ซึ่งผู้ถือหุ้น 5 ราย ได้ยกมือให้การสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความตั้งใจในการทำงานและบริหารงานของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของ บมจ.อสมท เป็นไปด้วยดี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 วันที่ 21 เมษายน 2549

ประธาน ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 วาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ข้อความว่า “ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5% ตามลำดับ”

แก้ไขเป็น “ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5% ตามลำดับ”

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ความว่า “นายเสกสรรฯ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า การจ่ายค่าตอบแทนควรจะจ่ายให้กับกรรมการที่มาร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมไม่ควรได้รับค่าตอบแทน”

แก้ไขเป็น “นายเสกสรรฯ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า การจ่าย**เบี้ยประชุม**ควรจะจ่ายให้กับกรรมการที่มาร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมไม่ควรได้รับ**เบี้ยประชุม**”

มติที่ประชุม รับรองการแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 วาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

2.2 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 26 ตุลาคม 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 26 ตุลาคม 2549 ตามเอกสารการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 26 ตุลาคม 2549

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2549 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ พยัคฆ์เขียว รองประธานกรรมการทำหน้าที่รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายพงษ์ศักดิ์ฯ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2549 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549) โดยบมจ.อสมท ดำเนินนโยบายตามแนวทางที่วางไว้เดิมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ภายใต้แนวคิด "สังคมอุดมปัญญา (KNOWLEDGE – BASED SOCIETY)" โดยเน้นการเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน โดยเริ่มดำเนินการ เฟส 7 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ สารคดีชุดพิเศษ พระเจ้าแผ่นดิน การนำเสนอภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในช่วงการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รายการซีพอร์โลก รายการสุริวิภา รายการดิไอคอน ปรากฎการณ์คน รายการเมก้า เบลฟเวอร์ ฉลาดที่สุดสุด ละครบ้านนี้มีรัก และ นักร้องนัก รายการเรียลตี้โชว์ ชุด ปฏิบัติการล่าฝัน Academy Fantasia และรายการพิเศษในช่วงฟุตบอลโลก “สถานีฟุตบอลโลก” เป็นต้น

2. สัปดาห์ผู้ชมโทรทัศน์ ปี 2549

- ช่อง 3 ร้อยละ 25.6
- ช่อง 5 ร้อยละ 4.3
- ช่อง 7 ร้อยละ 41.2
- Modernnine TV ร้อยละ 10.3
- ช่อง 11 ร้อยละ 3.0

3. ด้านวิทยุ ได้ดำเนินการดังนี้

- 3.1 ปรับรูปแบบสถานีวิทยุ FM. 107 จาก “Metropolis” เป็น “MET 107” นำเสนอเพลงสากลที่หลากหลายมากขึ้น โดยร่วมกับค่ายเพลงชั้นนำระดับโลก 4 แห่ง คือ บริษัท Sony BMG จำกัด บริษัท Warner Music จำกัด บริษัท EMI จำกัด และ บริษัท Universal จำกัด
- 3.2 ปรับผังรายการลูกทุ่งมหานคร FM 95 อย่างเป็นทางการโดยการเปิดตัว “เทพบุตรลูกทุ่ง ปฏิวัติหน้าปัดเพลงลูกทุ่ง” ด้วยดีเจสายเลือดใหม่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเพลงลูกทุ่งและวัยรุ่นยุคใหม่ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549
- 3.3 การปรับสถานีวิทยุ อสมท ภายใต้แนวคิด “Modern Radio” ทำให้สถานีวิทยุ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 97.5 และ 95.0 ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง
- 3.4 บูรณาการสื่อของบริษัทฯ ด้วยการนำรายการวิทยุ ที่ประสบความสำเร็จมานำเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ในรูปแบบของ Seed TV และ MET TV Special

4. ด้านข่าว

- ปรับผังรายการข่าวและพัฒนาปรับรูปแบบการนำเสนอข่าวทั้งด้านโทรทัศน์และวิทยุ
- ปรับโครงสร้างสำนักข่าวไทย ให้รองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
- ร่วมรณรงค์โครงการต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน เช่น
 - การร่วมจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์และรายงานการจัดงานเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี การเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ
 - การร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน การป้องกันอุบัติเหตุ การประชาสัมพันธ์-การแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
- สร้างความสัมพันธ์กับสำนักข่าวต่างประเทศ
 - ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาชีพร่วมกันระหว่างสำนักข่าว VAN ของเวียดนาม กับ บมจ.อสมท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549

5. รางวัลด้านโทรทัศน์ที่ได้รับในปี 2549 คือ

- รางวัล Asian Television Award 2006 จำนวน 3 รางวัล
- โทรทัศน์ทองคำ จำนวน 6 รางวัล
- รางวัล Star Entertainment Award 2006 จำนวน 4 รางวัล
- รางวัลอื่น ๆ อีก จำนวน 6 รางวัล

6. รางวัลด้านข่าวที่ได้รับในปี 2549 คือ

- รางวัลข่าวยอดเยี่ยมจาก ABU,CNN และ จีน จำนวน 3 รางวัล
- รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ จำนวน 2 รางวัล
- รางวัลสมชาย นีละไพจิตร จำนวน 3 รางวัล

7. รางวัลด้านเว็บไซต์ ที่ได้รับในปี 2549 คือ

- เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
- เว็บไซต์ประเภทข่าวออนไลน์ อันดับ 1

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่เข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ ในช่วงที่บริษัทประสบกับปัญหา และมีประเด็นสอบถามคณะกรรมการฯ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้

1. เหตุการณ์ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
2. ขอรบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งทราบว่า มีจำนวนหลายชุด โดยเฉพาะชุดของ พล.ต.อ.ประทีป สันติประภพ ได้มีการดำเนินการอะไรไปบ้างและจะใช้เวลานานเท่าใด
3. สัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้มีจำนวนมากแค่ไหน จึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการถึง 3 ชุด 12 คน และเสียค่าใช้จ่ายไปถึง 2 ล้านบาทบาท ควรจะมีการชี้แจงให้เกิดความเข้าใจกับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า เมื่อรองประธานกรรมการเข้ามาทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เข้าไปดูผลงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้กับภาคเอกชน เช่น สัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก และสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี(ช่อง 3) เพื่อศึกษาว่าบริษัทฯ ได้รับความเป็นธรรมและผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีหรือไม่ เนื่องจากเป็นสัญญาที่ทำไว้นานแล้ว จึงควรจะมีการปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด รวมไปถึงกรณีของบริษัท ไร้สัม จำกัด ที่ต้องการจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ไม่คลุมเครือ และเพื่อให้ทราบว่าเกิดปัญหาขึ้นที่จุดใด เพราะเชื่อว่าคณะกรรมการฯ และ ผู้บริหารที่ผ่านมา มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน จึงควรจะได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

นายพงษ์ศักดิ์ ร่องประธานกรรมการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่า กรรมการชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานให้กับบมจ.อสมท ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ มีสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุฯ กิจกรรมร่วมดำเนินกิจการฯ สำนักข่าวที่เป็นอิสระและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยได้ดำเนินงานมาแล้วกว่า 30 ปี ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพและคุณภาพ แม้จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียง 2 ปี กว่า แต่ก็ มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราที่สูง

ที่ผ่านมา บมจ.อสมท มีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเป็น บริษัทมหาชนจำกัด กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ถือปฏิบัติบางส่วนใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ของราชการ ในขณะที่เดียวกันก็ต้องดำเนินการตามแนวทางของบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหารมาหลายครั้ง รวมทั้งข้อสัญญาต่าง ๆ โดยเฉพาะสัญญาร่วมดำเนินกิจการทั้งหลาย ซึ่งควรจะมีการทบทวนและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อ บมจ.อสมท เนื่องจากเป็นสัญญาที่ทำไว้นานแล้ว จึงได้ตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เข้ามาศึกษาและพบช่องโหว่ที่ควรจะต้องมีการแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐ

สำหรับกรณี บริษัท ไร้ส้มฯ ต้องมีการสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาจุดอ่อนและช่องว่าง รวมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของพนักงาน และจะต้องมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้พนักงานของเราสามารถเจรจาต่อรองกับผู้ร่วมธุรกิจ ไม่ได้ต้องการเข้าไปจับผิด แต่ต้องการให้เกิดความโปร่งใส

นายเสกสรรฯ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เชื่อในประสพการณ์ของกรรมการทุกท่าน แต่ขอฝากข้อเสนอแนะไว้ดังนี้

1. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ คือใคร
2. ควรจะมีการคานกันระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งได้เสนอไว้ในการประชุมครั้งก่อนว่าควรจะมีตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นตัวแทนในคณะกรรมการ แต่ยังไม่มีการตอบให้ผู้ถือหุ้น
3. ขอความกรุณาตรวจสอบกรณีคนของ บมจ.อสมท ไปทำธุรกิจแข่งกับ บมจ.อสมท และมีการกินหัวคิว
4. การทำพลาดเกิดขึ้นได้ แต่อย่าให้เป็นอาฉิม
5. ถ้ามีเป้าหมายต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
6. การบริหารต้องได้ทั้งน้ำใจคนและผลของงาน การเข้าใจผิดจะนำไปสู่ความขัดแย้ง
7. การควบคุมความเสี่ยง โดยเฉพาะที่เกิดจากมนุษย์
8. สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ควรทำให้เกิดความเป็นธรรมและกำไรที่ดีกว่าเดิม

ประธานฯ ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ และจะรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยยืนยันว่าจะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อผู้ถือหุ้น นอกจากดำเนินการให้เกิดกำไรแล้ว ต้องทำเพื่อสังคมด้วย และมอบให้โฆษกคณะกรรมการฯ เป็นผู้แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายวิฑูรย์ ท่อแก้ว กรรมการ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการฯ แจ้งว่า การดำเนินการสรรหา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการฯ คัดเลือก นายวสันต์ ภัยหลิกดิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ และจะมีการเจรจาต่อรองค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2550

นางอรรณพ ชูดี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในฐานะประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยังรักและถือหุ้นของ บมจ.อสมท สำหรับกรณี สถานีโทรทัศน์ไอทีวี สหภาพฯ คือกลุ่มแรก ที่ออกมาแสดงจุดยืนของเราต่อกรณีดังกล่าว ในขณะที่คณะกรรมการฯ มาประชุมไม่ครบองค์ ในการนัด ประชุมเพื่อรับทราบปัญหา

กรณี บริษัท ไรส์เอ็มฯ ขอขอบคุณรองประธานกรรมการ ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่าง แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีผลสอบอะไรออกมา ทั้งที่ทำงานมา หลายเดือนและได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นล้านบาท โดย บมจ.อสมท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แม้แต่ ค่าโดยสารเครื่องบินของกรรมการ โดยที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามารับตำแหน่ง บมจ.อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและได้ผลสอบ รวมถึงมีคำสั่งลงโทษผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว แต่ถูกเก็บไว้ไม่ได้นำมา ขยายผลต่อ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่เป็นธรรมกับคนทำงานโดยสุจริต ดังนั้นการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ ควรจะมีการสื่อสารกับพนักงานและผู้ถือหุ้นด้วย

นายเสกสรรฯ ผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งผลการสอบสวนกรณี บริษัท ไรส์เอ็ม ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นผลตามรายงานงบกำไรขาดทุน และงบดุล ประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง ดังปรากฏตามเอกสารสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สรุปได้ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บมจ. อสมท มีรายได้รวม 4,345,020,373 บาท แยกเป็น รายได้ด้านโทรทัศน์ 2,709,626,076 บาท รายได้ด้านวิทยุฯ 798,466,170 บาท รายได้จากความร่วมมือดำเนินการและอื่น ๆ 836,928,127 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 2,268,410,239 บาท กำไรก่อนหักภาษี 2,076,610,134 บาท และมีกำไรสุทธิ 1,504,914,075 บาท

2. งบดุลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,548,532,949 บาท หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,748,582,954 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,799,949,540 บาท

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บุญพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. งบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในลักษณะที่เป็นรูปเล่ม ไม่ควรส่งเป็นแผ่นซีดี นอกจากนี้การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมรายงานประจำปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
2. หนี้สงสัยจะสูญ หน้า 77 ของรายงานประจำปี 2549 ได้ดำเนินการอย่างไร
3. ขอให้ผู้แทนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แสดงตัวต่อที่ประชุมด้วย

นายพลชัยฯ รก.ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 2549 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกรณีของหนี้สงสัยจะสูญ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว ซึ่งแนวทางที่ชัดเจนจะสามารถชี้แจงได้ภายใน 2 – 3 เดือน ทั้งนี้บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องของการบังคับคดีที่จะต้องดำเนินการต่อไป

นายเสกสรรฯ ผู้ถือหุ้น แนะนำว่ารายการหนี้สงสัยจะสูญ หน้า 77 ของรายงานประจำปี 2549 ควรมีรายละเอียดและคำอธิบายที่ชัดเจน

นายวิทยากร ท่อแก้ว กรรมการ ชี้แจงว่า การตั้งหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2550 จะได้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป

นายทวนทอง เตมียงค์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า เป็นผู้เสนอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของแผ่นซีดี เนื่องจากเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุนทรีฯ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 66 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2549 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2549) โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 687,099,210 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 549,679,368.00 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 5 กันยายน 2549

มติที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 ว่า

1. ตามมาตรา 116 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 69 ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น ผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 บมจ.อสมท มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,103,828,374 บาท และในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,835,000,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองเป็นเงินจำนวน 13,463,966 บาท รวมกับทุนสำรองที่มีอยู่เดิมแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 383,500,000 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของกำไรสุทธิ (โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท แล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549) ซึ่งได้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 5 แล้ว และขอกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550

นายเสกสรรฯ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทข้อใด ขอให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมฯ ด้วย
2. การจ่ายเงินปันผล สามารถขอเพิ่มจาก 0.80 บาท เป็น 0.95 หรือ 1 บาท ต่อหุ้น ได้หรือไม่

นางสุนทรีย์ฯ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 66 และ 69 ซึ่งได้นำเรียนไปแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 ตามเสนอ

วาระที่ 7 รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ประธานฯ เชิญกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระประกอบด้วย นายสงวน ดิยะไพบูลย์สิน นายวิทยากร ท่อแก้ว และนางสาววิลาสินี พิพิธกุล ออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ และมอบหมายให้นางอรรณรัตน์ อยู่คง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางอรรณรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน (3)ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ตามข้อบังคับดังกล่าว กรรมการบริษัทฯ ที่จับสลากออกตามวาระ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายสงวน ดิยะไพบูลย์สิน
2. นายวิทยากร ท่อแก้ว
3. นางสาววิลาสินี พิพิธกุล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีเหตุผลดังนี้

1. กรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่องานของ บมจ.อสมท
2. เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการฯ มีความต่อเนื่องในการบริหารงาน

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

ที่ประชุม จึงลงมติโดยออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลดังนี้

1. นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน

เห็นด้วย	572,631,124 เสียง หรือ ร้อยละ 98.92
ไม่เห็นด้วย	6,225,936 เสียง หรือ ร้อยละ 1.07
งดออกเสียง	19,979 เสียง หรือ ร้อยละ 0.003

2. นายวิฑยธร ท่อแก้ว

เห็นด้วย	572,622,862 เสียง หรือ ร้อยละ 98.91
ไม่เห็นด้วย	5,460,878 เสียง หรือ ร้อยละ 0.94
งดออกเสียง	793,299 เสียง หรือ ร้อยละ 0.14

3. นางสาววิลาสินี พิพิธกุล

เห็นด้วย	572,644,665 เสียง หรือ ร้อยละ 98.92
ไม่เห็นด้วย	6,207,978 เสียง หรือ ร้อยละ 1.07
งดออกเสียง	24,396 เสียง หรือ ร้อยละ 0.004

นางคะนิง มัคทิรานูวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นสามารถจะเสนอชื่อผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการเพิ่มเติมในที่ประชุมได้หรือไม่

นายพลชัยฯ ชี้แจงว่า การเสนอชื่อกรรมการ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหา

นางคะนิง มัคทิรานูวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อไว้เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไปได้หรือไม่ โดยขอเสนอชื่อ นายเสกสรร สุขแสง เป็นกรรมการบริษัทในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

นางสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น เสนอว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยควรจะได้รับทราบขั้นตอนการสรรหากรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีมติเป็นอนุมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ อยู่คง ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางอรรณรัตน์ อยู่คง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและกำหนดโบนัส ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมประจำปีของ กรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม ดังนี้

1. โบนัสกรรมการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 200,000.- บาท/คน

- ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเพิ่มอีก 25%
เป็นเงิน 250,000.- บาท

- รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเพิ่มอีก 12.5%
เป็นเงิน 225,000.- บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัทฯ

2 ชุด จึงให้แบ่งจ่ายโบนัสโดยคิดตามสัดส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 ตุลาคม 2549

- ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 204,973.12 บาท

- รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 184,475.81 บาท

- กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 163,978.49 บาท

- คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2549

- ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 42,338.71 บาท

- รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 38,104.84 บาท

- กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 33,870.97 บาท

2. ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม (บาท/คน)

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)	ค่าเบี้ยประชุม(บาท)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท	10,000	10,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000
5) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000
6) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ	-	10,000

และคณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1)-5)

(เฉพาะกรรมการ บมจ.อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท)

ประธานฯ และรองประธานฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5%

ตามลำดับ

นายเสกสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีการจำกัดจำนวนการเป็นกรรมการคณะต่างๆ ของกรรมการแต่ละคนหรือไม่

นางอรรณรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 คน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ส่วนข้อบังคับบริษัท ข้อ 57 กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ในขณะที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีกรรมการบริษัทเป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์เพียง 1 คน

นายเสกสรรฯ เสนอว่า บริษัทฯ ควรจัดส่งข้อบังคับบริษัทให้ผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดโบนัส ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมประจำปีแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 9 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจาก บมจ. อสมท มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงต้องเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 (มกราคม-ธันวาคม 2550) เป็นเงิน 1,500,000 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ที่ประชุมจึงลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน ผลปรากฏดังนี้

เห็นด้วย	578,876,947 เสียง หรือ ร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	250 เสียง หรือ ร้อยละ 0.000043
งดออกเสียง	6,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.001

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2550

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

10.1 การนำเสนอแนวคิดต่างๆ จากผู้ถือหุ้น

1) การจ่ายเงินปันผล

นายสุขสันต์ จารุทะวีย์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า บริษัทจะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 5 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้หรือไม่ โดยเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

นายเสกสรรฯ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับขั้นตอน ซึ่งบริษัทฯ ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนของการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ว่าทำไมจึงต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เนื่องจากมีเหตุผลในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย แต่หากจ่ายได้เร็วก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ประธานฯ แจ้งว่า ขอรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้นและจะเร่งรัดและประสานงานให้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปโดยเร็ว

2) กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

นายสมใจ โชติเวทิน ผู้ถือหุ้น ขอทราบประวัติและวิสัยทัศน์ ของนายสันต์ ภัยเหล็ก ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

นางอรรวรรณ ชูดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ขอให้คณะกรรมการเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการสรรหากรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ต่อสาธารณชน
2. ขอให้นายสันต์ ภัยเหล็ก ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ แสดงวิสัยทัศน์โดยรวมให้พนักงาน และผู้ถือหุ้นทราบ
3. ในกรณีที่คณะกรรมการสามารถเปิดเผยได้ ขอทราบปัจจัยที่ทำให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นและตัดสินใจเลือก นายสันต์ ภัยเหล็ก เป็นกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่
4. จากข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนายสันต์ ภัยเหล็ก ว่ามีความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระภัทร เสรีรังสรรค์) และความสัมพันธ์กับบริษัทเครือข่ายจัดการ มีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือไม่

นายเสกสรรฯ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนวคิดให้ฝ่ายบริหาร ได้พิจารณา ดังนี้

1. คณะกรรมการ ควรกำกับดูแลกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่อย่างใกล้ชิดให้ทำตามนโยบาย ซึ่งที่ประชุมใหญ่มอบไว้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. การดำเนินธุรกิจต้องเป็นไปตามแผนงานที่อนุมัติไว้แล้ว เพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามแผนจะเกิดผลเสียทั้งคณะกรรมการ พนักงานและตัวบริษัทเอง โดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจ
3. การบริหารงานของกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่คนใหม่ ต้องใช้หลักธรรมาภิบาล
4. เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้ได้ทั้งน้ำใจและผลของงาน ไม่ควรให้เกิดการขัดแย้ง ผู้บริหารต้องใจกว้าง ไม่มีอคติ
5. การบริหารความเสี่ยง ต้องให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
6. การประชาสัมพันธ์ ต้องมีการประชาสัมพันธ์กับคน 3 กลุ่ม คือ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการรับรู้รักสามัคคี ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกิดสังคมอุดมปัญญาที่แท้จริง

ประธานฯชี้แจงว่า กรรมการบริหารทุกคน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ บมจ.อสมท หน้าที่ของพวกเรา คือรักษาไว้ซึ่ง บมจ.อสมท ซึ่งทุกท่านเป็นเจ้าของ และขอยืนยันว่า ไม่มีการกดดันจากใครทั้งสิ้น

ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นางอรวรรณ ชูดี ประธานสหภาพเป็นกรรมการโดยตำแหน่งได้หรือไม่ และขอทราบบรรยากาศของการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้วย

ประธานฯ กล่าวว่า การรับสมัครกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ครั้งแรกมีผู้สมัครเพียง 5 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายวสันต์ ภัยหลิกี้ ด้วย และต่อมามีการขยายเวลาการรับสมัคร ทำให้มีผู้สมัครเพิ่มอีก 8 คน รวมเป็น 13 คน คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งมี นายชาญชัย สุนทรมีภูธร รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการสรรหา นอกจากนั้นก็มีส่วนแทนจากกระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกรายแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 10 คน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ และให้ผู้สมัครทุกรายแสดงวิสัยทัศน์ แล้วจึงคัดเลือกเหลือเพียง 4 คน เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา แล้วจึงเลือกนายวสันต์ ภัยหลิกี้ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

3) ช่อง MCOT 1 และ MCOT 2

นางอรวรรณ ชูดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับการดำเนินการช่อง MCOT 1 และ 2 ทาง TRUE Vision นั้น การดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของ บมจ.อสมท หรือไม่ และคณะกรรมการได้พิจารณาประโยชน์ในการลงทุนเพิ่มหรือไม่ เนื่องจากทราบว่ามีการใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับ TRUE Vision ช่องละ 5 ล้านบาทต่อเดือน รวมเป็น 10 ล้านบาทต่อเดือน รวมถึงพนักงานต้องทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ทั้งการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการข่าว และการจัดหารายการ การดำเนินการช่องดังกล่าว จะคุ้มหรือไม่เนื่องจากการออกอากาศผ่าน TRUE Vision มีข้อจำกัดในเรื่องของฐานผู้ชมที่อยู่ในวงแคบ และ TRUE Vision ไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ได้รายการไปออกอากาศฟรี

นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บมจ.อสมท มีหน้าที่ในการผลิตงานด้านสื่อสารมวลชน โดยมีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ TRUE Vision เป็นผู้ร่วมดำเนินกิจการ การเพิ่มช่อง MCOT1 และ 2 เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ ช่วยเพิ่มเวลาในการออกอากาศให้กับสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ โดยการออกอากาศเราไม่ได้เสียเงินค่าเช่า แต่เป็นเงื่อนไขทางธุรกิจที่ร่วมดำเนินกิจการ ซึ่งในช่อง MCOT 1 และ 2 นั้น เป็นรายการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทูอนันตมหิดล ,พระเจ้าแผ่นดิน ฯลฯ ที่เราไม่สามารถหาได้ในสถานีโทรทัศน์ทั่วไป เพราะค่าเช่าเวลาทางสถานีโทรทัศน์ทั่วไปประมาณชั่วโมง 2 - 4 แสนบาท ค่าโฆษณา นาทีละ 2-5 แสนบาท บางหน่วยงานอาจไม่มีเงินพอที่จะซื้อเวลาออกอากาศ หรือหน่วยงานที่ต้องการซื้อเวลา แต่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ไม่มีเวลาออกอากาศให้ เราก็นำไปออกที่ช่อง MCOT 1 และ 2 แทน ดังนั้น การทำเช่นนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ บมจ.อสมท ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อของรัฐ เพราะบมจ.อสมท มีทั้งโทรทัศน์ วิทยุ ฯ และสำนักข่าวไทย นอกจากนี้ทางส่วนภูมิภาคเองก็สามารถผลิตรายการและส่งกลับมายัง

ส่วนกลางได้ ทั้งวิทยุ และโทรทัศน์ แม้แต่คุณอรวรรณ เองก็มีรายการที่มาจัดเหมือนกัน ขณะนี้ประมาณการว่า การที่เราออกอากาศต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท หาก TRUE Vision จะเรียกเก็บเงิน ก็ขอให้นำรายการของ TRUE Vision มาออกที่ช่องเรา และตีค่าแทนจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ คนหันไปดู TRUE Vision มากขึ้น ส่งผลให้ TRUE Vision มีสมาชิกมากขึ้น และเราจะได้ส่วนแบ่ง 6.5 เป็นจำนวนเงินมากขึ้น ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ ทำให้ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ มีเวลาออกอากาศ 72 ชั่วโมง โดยจะเปิดให้ผู้ผลิตรายการเล็ก ๆ หรือองค์กรอิสระ กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ที่มีรายการมาขอเช่าเวลาในอัตรา ชั่วโมงละ 1-2 หมื่นบาท เราผลิตรายการแค่ 12 ชั่วโมงใน 48 ชั่วโมง จะทำให้ บมจ.อสมท มีรายได้วันละ 2 แสน 4 หมื่นบาท คิดเป็นเดือนละ 7 ล้าน 2 แสนบาทหรือปีละ 86 ล้านบาท หากหักตัวเงินที่เป็นค่าใช้จ่าย 5 ล้านบาท รวมกับค่าผลิตเป็น 8 ล้านบาท 12 เดือน จะเป็นเงินเท่ากับ 96 ล้านบาท ไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่จะได้สิ่งที่มีประโยชน์ และมีเงินเข้า อสมท อีกปีละ 100 ล้านบาทถ้าได้เต็ม 48 ชั่วโมง เราจะได้เงินประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี ตอนนี้เท่าที่รู้มาเดือนพฤษภาคม 2550 จะมีรายการประมาณ 20 ชั่วโมง ส่วนเรื่องรายได้ที่ลดลงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นั้น เนื่องจากเดิมมีผู้ผลิตรายการอื่นๆ มาทำรายการมาก ทำให้ บมจ.อสมท ทำรายการเองเพียงแค่ 7 ชั่วโมง แต่ตลอด 3 เดือนมานี้ เราผลิตรายการเองเพิ่มขึ้น เป็น 15 ชั่วโมง ซึ่งเป็นงานของพนักงาน และผู้บริหาร บมจ. อสมท เอง ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมไม่สามารถทำคนเดียวได้ และภายในเดือนตุลาคมนี้ วิทยุภูมิภาคเราจะนำกลับมาดำเนินการเอง

นางอรวรรณฯ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอภัยที่อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะได้รับข้อมูลว่า มีการเรียกเก็บค่าเช่าช่องจาก TRUE Vision ส่วนเรื่องการทำรายการใน MCOT 1 และ 2 นั้น ไม่มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดยปกติการสั่งงานใน บมจ.อสมท ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เพราะมีผลกับการเบิกค่าล่วงเวลา และผู้ที่ปฏิบัติงานในโครงการนี้ มีเงินเดือนสูงกันทุกคน หากคณะกรรมการพิจารณาว่าค่าเช่าเวลา ชั่วโมงละ 2 หมื่นบาท คุ่มแล้วนั้น ไม่ทราบว่าจะหักลบแล้วจะได้อย่างที่คาดหวังไว้หรือเปล่า และมีบางคนมองว่าเพราะคิดเงินเป็น สหภาพ เลยได้รายการมาทำ ก็ขอชี้แจงว่า รายการที่ทำอยู่เป็นการมอบหมายจากบมจ.อสมท ให้ทำรายการ 4 วัน สำหรับเรื่องค่าตัวพิธีกรนั้น ได้รับเท่ากับพนักงาน อสมท ปกติครั้งละ 2,000 บาท ค่า Producer รายการจันทร์ชนคิดตอนละ 2,000 บาท รวมเป็น 4,000 บาท ตั้งแต่เดือน มกราคม จนถึง เมษายน รวมแล้ว 4 เดือน ยังไม่ได้ สักบาท ไม่ทราบว่าค่าจ้างจากอะไร และที่สำคัญตอนนี้เป็นรายการภาค 23.00 น. ที่มีค่าโฆษณาเข้ามามากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ บมจ. อสมท ไม่มีพิธีกร หรือผู้จัดรายการที่เป็นแม่เหล็ก เราก็อยู่ได้เหมือนกัน ส่วนเรื่องที่มีผู้ถือหุ้น เสนอให้ สหภาพฯ เป็นคณะกรรมการบริษัท นั้น สหภาพฯ คงไม่สามารถเข้าร่วมกับฝ่ายบริหารได้ แต่สามารถร่วมมือกันทำงานให้ บมจ.อสมท เดินหน้าต่อไปได้ แต่อยากจะขอให้สหภาพฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระไม่ลับอีกครั้ง เพราะสิทธินี้ถูกริบออกไป ขอฝาก คณะกรรมการบริษัท ด้วยว่าอยากให้ คณะกรรมการบริษัท ช่วยกดดันและดูแลด้วยว่า กลไกการนำเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อน และวาระการประชุมที่ส่งให้กับคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างกระชั้นชิด ทำให้คณะกรรมการฯ ไม่มีเวลาศึกษาอย่างถี่ถ้วน ยกตัวอย่างคือ เรื่องโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความมั่นคงของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องการจัดซื้อ เมื่อรองประธานกรรมการทำหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ข่าว

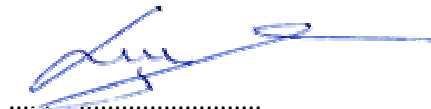
ภาคใต้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550 ให้หัวหน้าศูนย์ข่าวฯ เสนอมาว่าต้องการอะไรบ้าง และใช้เวลาเพียง 12 วันในการขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ โดยต้องลงทุนมูลค่า 43 ล้านบาท ประกอบด้วยชุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 26 ล้านบาท รถถ่ายทอดสด อุปกรณ์ตัดต่อ 2 ล้านบาท และที่สำคัญ ห้องสมุดภาพที่ภาคใต้ 15 ล้านบาท เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลนั้น ห้องสมุดภาพ เราจะประกอบด้วยอะไร ซึ่งในรายละเอียดก็ไม่มีการแจกแจงรายละเอียดไว้ ในขณะที่ชั้น 2 ของอาคารสถานีโทรทัศน์มีห้องสุสานเทพ มีภาพที่มีค่า ภาพประวัติศาสตร์ แต่ไม่มีงบประมาณมาจัดการกับสิ่งก่อสร้างภายใน บมจ.อสมท โดยบอกว่าไม่มีงบประมาณ เพราะเอาไปลงเครื่องมือหมด

นายพงษ์ศักดิ์ ร่องประธานกรรมการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เรื่อง ภาคใต้นั้นเป็นการร่วมกันของรัฐ โดยในการประชุมระหว่างของ สอ.บต. สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 TRUE Vision และ กอ.รมน. นั้น ทุกคนเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ไขคือเรื่องสื่อที่นอกจากการนำเสนอข่าวแล้วต้องนำเสนอความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน โดยจะจัดตั้งศูนย์ขึ้นที่ จังหวัดยะลา โดยนำเครื่องมาจาก เกาะสมุย เพื่อใช้ออกอากาศใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนเรื่องอุปกรณ์นั้นเป็นโครงการจัดซื้อเครื่องส่งเพื่อทดแทนเครื่องส่งที่เสื่อมสภาพ สำหรับรถถ่ายทอดนั้น เรามีรถอยู่เพียงแค่ 3 คัน โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีรถถ่ายทอดทั่วทุกภาค พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ก็ให้ซื้อ โดยนำรถที่มีอยู่ไปยืมใช้ก่อน และให้ทางนี้เรือของใหม่ ส่วนเรื่องห้องสมุดภาพ เป็นของภาคกลาง เป็นความใฝ่ฝันของบุคลากร บมจ.อสมท อยู่แล้ว และมีงบประมาณที่ตั้งไว้อยู่แล้ว เพียงผลักดันให้คณะกรรมการฯ อนุมัติเท่านั้น

นายเสกสรรฯ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ควรจะมีการทำความเข้าใจกันระหว่างคณะกรรมการฯ ผู้บริหารและพนักงาน เพราะไม่ต้องการให้เสียบุคลากรที่มีศักยภาพ สิ่งใดที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสีย และเป็นการทำงานที่บ้านเมืองก็ควรจะมีมือกัน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและขอบคุณในข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ รับที่จะนำไปพิจารณาต่อไป และยืนยันที่จะบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประเทศชาติและประชาชน

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.



(นายบุญปลุก ชายเกต)

ประธานกรรมการ