



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เอกสาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น






ประจำปี 2553







วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์
บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)	1
 รายงานประจำปี 2552 (แผ่น CD-Rom 1 แผ่น) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ 4)	2
 ประวัติกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	3
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	4
 รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	5

เอกสารประกอบการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย
 หนังสือมอบฉันทะ และประวัติกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณากรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)	6
 เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	7
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	8
 แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2552	9
 แบบการลงทะเบียน	10
 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	11

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2552 กรุณากรอกแบบฟอร์ม
ขอรับหนังสือรายงานประจำปี และส่งโทรสารมาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02 201 6388, 02 201 6210, 02 201 6151, 02 201 6454

โทรสาร : 02 245 1854

E-mail : csmcot@mcot.net, ir@mcot.net

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700743

63/1 ถนนพระราม 9

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2201 6000

โทรสาร 0 2245 1435

E-mail Contact@mcot.net

www.mcot.net

ที่ นร 6153/1068



29 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552
 2. CD – ROM รายงานประจำปี 2552
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและประวิตินุคนกคที่ได้รับการเสนอชื่อ
 5. รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และประวัติกรรมการอิสระ
 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 9. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2552
 10. แบบการลงทะเบียน (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารชุดนี้มาในวันประชุมด้วย)
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcot.net/ir) โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่าง ๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2553 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 ดังปรากฏตามงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2552 ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและการพิจารณาสอบทานของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 66 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 68 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงาน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ผลประกอบการของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552 มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 1,393,358,883 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความ เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล :

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,394	1,230
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	687	687
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.80	1.60
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.75	0.75
- เงินปันผลปลายปี (บาท/หุ้น)	1.05	0.85
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	1,237	1,099
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	89	89

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณานุมัติจัดสรร กำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และกำหนดจ่าย เงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2552 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2553

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระและกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 1. นางคนุชา ยินดีพิช ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 และคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตาม หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดและได้มีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ นางคนุชา ยินดีพิช เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งต่อไป และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มกราคม 2553 ได้มีมติเลือกตั้ง นางคนุชา ยินดีพิช เป็นกรรมการ สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 แต่เนื่องจาก นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เหลือวาระการเป็นกรรมการน้อยกว่าสองเดือน โดยจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นอกจากนี้ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจครบ 3 แห่ง ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นคณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อไป

3. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีถัดๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” สำหรับ ปี 2553 คณะกรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 13 คน กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงมีกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- 1) นายนิติ เปรมรัมย์
- 2) นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
- 3) นายสมบุญ ม่วงกล้า
- 4) รศ.ดร.วิฑูรย์ ท่อแก้ว

บมจ.อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2552 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานบริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-----------|------------------|
| 1) นายนิติ | เปรมรัมย์ | เป็นกรรมการอิสระ |
| 2) นายจตุรงค์ | ปัญญาดิลก | เป็นกรรมการ |
| 3) นายสมบุญ | ม่วงกล้า | เป็นกรรมการอิสระ |
| 4) รศ.ดร.วิฑูรย์ | ท่อแก้ว | เป็นกรรมการอิสระ |

รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัท และประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ความเห็นของคณะกรรมการ : 1. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและรับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

2. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอำนาจหน้าที่และการบริหารจัดการของบริษัท แล้วเห็นว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ควบคุมดูแลกิจการจนประสบความสำเร็จด้วยดีในปีที่ผ่านมา มีภาวะความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ และต้องกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก้าวหน้า จึงได้กำหนดค่าตอบแทน ดังปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2553 และโบนัสกรรมการประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 เป็นเงิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และการรับเงินปันผลประจำปี 2552 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 10.00 น. เป็นต้นไป บมจ. อสมท ได้จัดของว่าง และเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกซองซองรายชื่อ อื่นๆ ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดครบถ้วนที่ และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข, หรือ ค, ที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าประชุม (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยัง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน) ทั้งนี้ บมจ. อสมท ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2201 6454, 0 2201 6388, 0 201 6210

โทรสาร 0 2245 1854

หมายเหตุ 1. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir

2. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และสถานีวิจัย บมจ. อสมท ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น. ท่านที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมขอความกรุณา มาลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 10.00 น.

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2552

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2552

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท

เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์	ประธานกรรมการ
2. นายนิติ เปรมรัศมิ์	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางมัทนา วัฒนฤทธิ์	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. รศ.ดร.วิทย์ชาญ ท่อแก้ว	กรรมการ
5. นายสมบุญ ม่วงกล้า	กรรมการ
6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการ
7. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	กรรมการ
8. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการ
9. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท	ติตราชการ
2. นางคณุชา ยินดีพิธ	ติตราชการ
3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	ติตราชการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นางอรุณรัตน์ อยู่คง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
3. นายพลชัย วินิจฉัยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย
4. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดย นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจ 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดย นางสาวราภา โรจนรังษี เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 584 ราย ถือหุ้นจำนวน 33,779,399 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 409 ราย ถือหุ้น 2,569,837 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 175 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 562,210,562 หุ้น รวมทั้งหมด 564,780,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ บมจ. อสมท และผู้บริหาร ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ดิรชารการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 3 คน สำหรับอีก 1 คนจะได้ดำเนินการเลือกตั้งในการประชุมวิสามัญครั้งนี้เพื่อให้มีคณะกรรมการบริษัทครบ 13 คน หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอให้กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ แนะนำตัวแก่ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิติ เปรมรัศมี | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 |
| 3. นางมัทนา วัฒนฤทธิ | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 4. รศ.ดร.วิฑยารท ท่อแก้ว | กรรมการ |
| 5. นายสมบุญ ม่วงกล้า | กรรมการ |
| 6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการ |
| 7. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ | กรรมการ |
| 8. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | กรรมการ |
| 9. นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการ |

สำหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางอรุณรัตน์ อยู่คง | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 3. นายพลชัย วินิจชัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย |
| 4. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท |

จากนั้น ประธานฯ มอบให้นายธนะชัย วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

นายธนะชัย วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะได้เก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงนั้น ๆ และหากที่ประชุมไม่มีกรยกมือ จะถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ ได้ขอเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 ราย ซึ่งผู้ถือหุ้นมากกว่า 5 ราย ได้ยกมือให้การสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2552 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีความตั้งใจในการจะพัฒนาให้ บมจ. อสมท ดำเนินกิจการเจริญก้าวหน้าไปตามแนวทางตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน ภายใต้แนวทาง 3 ประการ คือ

1. การเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนมืออาชีพ และได้รับการยอมรับ
2. การดำเนินการในฐานะที่ บมจ. อสมท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องมีผลประกอบการที่ดี และมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ลงทุนในกิจการของ บมจ. อสมท
3. บมจ. อสมท เป็นองค์กรสื่อของรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารสาธารณะกับประชาชน คั้งนั้น บมจ. อสมท จะต้องดำเนินการในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และต่อภาพรวมของรัฐ

พันธกิจทั้ง 3 ข้อ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการฯ ตั้งใจที่จะทำให้บรรลุผลให้ได้ โดยไม่เน้นไปในด้านใดด้านหนึ่ง แต่จะดำเนินการทั้ง 3 ด้าน พร้อมๆ กัน ทั้งความเป็นสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะต้องมีผลประกอบการที่ดี มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการด้วยความเป็นองค์กรสื่อที่รัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อจะทำให้เกิดกิจการด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และต่อสังคมในภาพรวมด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้าแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552

นายณัฐวุฒิ สุตประเสริฐ ผู้ถือหุ้น ขอให้ตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วาระที่ 3 หน้า 5 ในส่วนของมติที่ประชุม คะแนนเสียงเห็นด้วย 587,287,390 เสียง น่าจะไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องควรจะเป็น 578,287,390 เสียง

นายชนะชัย วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 6 บรรทัดที่ 27

ข้อความเดิม “นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หน้า 192 บมจ. ทูวิชั่นส์ และ บมจ. อาร์บีดีเอส ยังดำเนินการอยู่ ส่วนอีก 3 บริษัท ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ.....”

ขอแก้ไขเป็น “นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หน้า 192 บมจ. ทูวิชั่นส์ และ บมจ. ทูวิชั่นส์ เคบีที ยังดำเนินการอยู่ ส่วนที่เหลือยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ..... “

ประธานฯ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 ดังนี้

1. หน้า 5 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2551 ในส่วนของมติที่ประชุม

เดิม “คะแนนเสียงเห็นด้วย 587,287,390 เสียง หรือ ร้อยละ 100”

แก้ไขเป็น “คะแนนเสียง เห็นด้วย 578,287,390 เสียง หรือ ร้อยละ 100”

2. หน้า 6 บรรทัดที่ 27 จากข้อความเดิม “นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชี และการเงิน ชี้แจงว่า หน้า 192 บมจ. ทู วิชั่นส์ และ บมจ. อาร์บีดีเอส ยังดำเนินการอยู่ ส่วนอีก 3 บริษัท ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ”

แก้ไขเป็น “นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หน้า 192 บมจ.ทูวิชั่นส์ และ บมจ.ทูวิชั่นส์ เคบีแอล ยังดำเนินการอยู่ ส่วนที่เหลือยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ..... “

จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	566,269,656 เสียง หรือ ร้อยละ 98.80
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง หรือ ร้อยละ 0
งดออกเสียง	6,891,900 เสียง หรือ ร้อยละ 1.20

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิติ เปรมรัศมี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในฐานะ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ

นายนิติ เปรมรัศมี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ได้มีมติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน และ บมจ. อสมท ขอสงวนสิทธิจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดไว้ที่ 13 คน โดย กรรมการที่เหลืออีก 1 คนนั้น บมจ. อสมท จะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งขณะนี้ การดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎหมาย เพื่อเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นชอบให้นำเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่ผ่านการคัดเลือกคือ นายชนวัฒน์ วันสม ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชนวัฒน์ วันสม เป็นกรรมการ บมจ. อสมท สำหรับประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้นำส่งผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น ขอทราบเหตุผลที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือก นายชนวัฒน์ วันสม เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานฯ สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นั้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งเดิมมีนายชงทอง จันทรางศุ กรรมการ เป็นประธาน แต่เนื่องจากนายชงทอง จันทรางศุ ครบวาระการเป็น กรรมการ บมจ. อสมท จึงได้ขอลาออก คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงได้แต่งตั้ง นางมัทนา วัฒนฤทธิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 เป็นประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทน เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่อไป ดังนั้น จึงขอให้นางมัทนา วัฒนฤทธิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ชี้แจงประเด็น เกี่ยวกับคุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมถึง กระบวนการในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายเสกสรรศุภแสง ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประสิทธิภาพ ทักษะ ผลงานที่ผ่านมา วิสัยทัศน์ และความเห็นของคณะกรรมการฯ

นายสมชาย จันทร์สอาด ผู้ถือหุ้น ขอทราบจำนวนของคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และวิธีการ ขั้นตอนในการสรรหา รวมถึงเหตุผลในการคัดเลือก นายชนวัฒน์ วันสม และเหตุผลที่ไม่เลือกผู้สมัครรายอื่น

นางมัทนา วัฒนฤทธิ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในฐานะประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 3 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่จากผู้สมัครทั้งหมดประมาณ 20 คน โดยได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ซึ่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ จำนวน 11 คน จากนั้นจึงเชิญผู้สมัครทั้ง 11 คน มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกเหลือเพียง 4 คน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ และความเหมาะสม ของผู้สมัครที่เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้ง 4 คน แล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายชนวัฒน์ วันสม ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานระดับนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเลือกนายชนวัฒน์ วันสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่เมื่อปี 2550 นั้น นายชนวัฒน์ วันสม ซึ่งขณะนั้นมีอายุ 35 ปี เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 คนสุดท้าย โดยได้คะแนนเท่ากับ นายสันต์ ภัยหลิกดิ์ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในคราวนั้น มีมติเลือก นายสันต์ ภัยหลิกดิ์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำหรับการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ครั้งนี้ นายชนวัฒน์ วันสม มีอายุ 37 ปี ผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งในการดำเนินการสรรหาได้แจ้งประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบในการสรรหาผู้ที่เหมาะสมจะบริหาร บมจ. อสมท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่คาดหวัง และหากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถประกาศรับสมัครใหม่ หรือ ให้บริษัทซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาบุคลากรระดับผู้บริหาร ดำเนินการสรรหาให้ได้บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 20 คน และได้เชิญผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ เข้าแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 11 คน หลังจากนั้นจึงคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในการแสดงวิสัยทัศน์จำนวน 4 คน มาเข้ารับการสัมภาษณ์ และคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้เสนอบุคคลที่เหมาะสมเพียงคนเดียว คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงได้สอบถามพร้อมกับพิจารณาคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ เนื่องจากต้องการให้เสนอมากกว่า 1 คน เพื่อจะได้มีบุคคลเปรียบเทียบ แต่เนื่องจากคะแนนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อห่างจากผู้สมัครรายอื่นค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในลำดับถัดไปเข้ามาเปรียบเทียบ ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ใช้เวลาในการพูดคุย สัมภาษณ์ ตั้งคำถาม และตอบคำถามต่างๆ กับนายชนวัฒน์ วันสม เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในที่สุดคณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อ นายชนวัฒน์ วันสม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการกำหนดค่าตอบแทนต่อไป ส่วนประเด็นคุณสมบัติของนายชนวัฒน์ วันสม ซึ่งจบการศึกษาทางด้านสื่อสารมวลชนและมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อมาเป็นเวลานาน รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง Channel V Thailand และเป็นผู้บริหารของกลุ่ม Star TV จากฮ่องกง อีกทั้งมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่ม Disney ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานสื่อระดับนานาชาติ และจากการสัมภาษณ์ยังมีความเข้าใจสถานการณ์ของ บมจ. อสมท รวมถึงเข้าใจบทบาทและภารกิจ และมีวิสัยทัศน์ที่ทำให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีความเชื่อในเบื้องต้นว่าจะนำพัฒนาการใหม่ๆ มา นำ บมจ. อสมท ไปสู่ความก้าวหน้า นอกจากนี้ในสัญญาจ้างบริหารฯ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังได้กำหนด KPI ในการประเมินผลงาน โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 4 ระดับ คือ

- ร้อยละ 100 – 90 ดีมาก ดำรงตำแหน่งต่อไป
- ร้อยละ 80 – ต่ำกว่า 90 ดี ดำรงตำแหน่งต่อไป
- ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า 80 ปกติ ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ โดยต้องมีการปรับปรุง
- ต่ำกว่า ร้อยละ 70 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อไป และไม่ต่ออายุสัญญาจ้าง

ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่มีประเด็นเรื่องเด็กฝากหรือมาจากพรรคไหน หรือกลุ่มผลประโยชน์ใด คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาคัดเลือกบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ และเชื่อมั่นว่าจะนำองค์กรไปได้ ซึ่งผลงานในระยะเวลา 1 ปี จากนี้ไป จะเป็นข้อพิสูจน์ว่า นายชวนวันน์ฯ จะสามารถดำเนินการตามเป้าหมาย 3 ข้อที่ได้เรียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นได้หรือไม่ และจากความมั่นใจของคณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงนำมาสู่การเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชวนวันน์ วันสม เป็นกรรมการเพื่อที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะได้แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต่อไป

นายสมชาย จันทร์สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสถานะของ นายชวนวันน์ วันสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คือ ลูกจ้างสัญญาจ้าง และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และการผ่านการทดลองงาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่นายชวนวันน์ วันสม จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งนายชวนวันน์ วันสม เป็นกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่าขณะนี้นายชวนวันน์ วันสม ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท และยังไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แล้ว คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีแนวคิดที่จะปรับปรุง บมจ. อสมท ในเรื่องของระบบบริหารจัดการบุคลากร การพนักงาน ประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรเป็นเรื่องเร่งด่วน และตั้งใจจะทำให้บุคลากรของ บมจ. อสมท มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่ดี รวมทั้งจะมีการกำหนดความรับผิดชอบของบุคลากรให้มีความชัดเจนขึ้น โดยอาจจะมีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรใหม่ ซึ่งจากนี้ไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีหน้า จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อ บมจ. อสมท และจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งใจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี กับ บมจ. อสมท

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น ขอให้บันทึกเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะต้องแสดงวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์ ได้รับคะแนนเกินร้อยละ 80

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชวนวันน์ วันสม ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายชวนวันน์ วันสม ซึ่งเป็นบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเป็นกรรมการ โดยการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลดังนี้

เห็นด้วย	567,317,575 เสียง หรือ ร้อยละ 98.80
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง หรือ ร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	6,891,600 เสียง หรือ ร้อยละ 1.20

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ข้อ 35

ประธานฯ บมจ. อสมท ขอแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 35 เพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นไปด้วยความคล่องตัว และถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเดิมการจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บุคคลนั้นต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนตามข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 35 วรรคสามเดิม ดังนั้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 35 วรรคสาม เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการสรรหาแล้วเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และเข้าปฏิบัติงานได้ทันที หากต่อมาคณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นสมควรแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ เป็นกรรมการ บมจ. อสมท จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนของการแต่งตั้งกรรมการต่อไป และเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้วให้เรียกว่า กรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่ สำหรับรายละเอียดของข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 35 เดิม และส่วนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวนัยนา อังสันติกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวแล้ว บมจ. อสมท ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกบุคคลเป็นกรรมการก่อนที่จะเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ใช่หรือไม่

นายชนวัฒน์ ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหลังจากที่แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แล้ว จะดำเนินการได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การแต่งตั้ง นายชนวัฒน์ วันสม เป็นกรรมการ ดำเนินการตามข้อบังคับเดิมทุกประการ และหลังจากนี้จะได้มีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อแต่งตั้ง นายชนวัฒน์ วันสม ซึ่งผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต่อไป สำหรับการขอแก้ไขข้อบังคับฯ ในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของ บมจ. อสมท ในอนาคตสามารถแต่งตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อน โดยให้แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่และหากจะแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วย จึงจะดำเนินการตามกระบวนการแต่งตั้งกรรมการ และเรียกว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานฯ ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทซึ่งได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 30 ว่าจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ข้อ 35 ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ข้อ 35 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	567,626,957 เสียง หรือ ร้อยละ 98.80
ไม่เห็นด้วย	28,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0049
งดออกเสียง	6,904,541 เสียง หรือ ร้อยละ 1.20

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เนื่องจากในวันนี้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้น จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท รับไปดำเนินการต่อไป

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการให้ความสำคัญหรือให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ถือหุ้นและขอให้มีส่วนหลักผู้ใหญ่มากควบคุมดูแลในทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ทันที

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของ บมจ. อสมท เพราะฉะนั้น บมจ. อสมท มีหน้าที่จะต้องดูแลผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนี้เป็นอย่างดี และเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่คาดหวังว่า บมจ. อสมท จะมีผลการดำเนินการที่ดี ดังนั้นจึงขอภัยในเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต

นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. นโยบายของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนร่วมทุนกับ บมจ. อสมท
2. นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการบริษัท
3. ขอทราบเหตุผลที่มีการลงนามสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ก่อนที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่จะเข้ารับตำแหน่ง

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอทั้ง 2 ประเด็น ไปพิจารณาคำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องมีเหตุผลเพื่อเป็นคำตอบสำหรับผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องการลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนั้น บมจ. อสมท ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนชื่อ บริษัท SeedMCOT จำกัด ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการดำเนินการ โดยข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการมาหลายปีแล้ว และในการทำธุรกิจต้องดำเนินการในเวลาอันเหมาะสม โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะพิจารณาบนพื้นฐานของความจำเป็นที่ควรจะต้องเร่งดำเนินการ และได้ตัดสินใจไปบนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งชุด ส่วนเรื่องที่ต้องให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เข้ามามีส่วนในการพิจารณาด้วย เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทางการเงิน หรือ CFO ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ก็จะชะลอไว้ก่อน

รศ.ดร.วิทยากร ท่อแก้ว กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนั้น บมจ. อสมท ได้ดำเนินการแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อรับการสรรหา และกระบวนการดังกล่าวยังคงถือปฏิบัติต่อไปในทุก ๆ ปี

นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท แจ้งว่า ผู้แทนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท แล้ว และขณะนี้สหภาพฯ กำลังติดตามเรื่องการแก้ไขสัญญาฯ กับข้อ 3 และเรื่องการแก้ไขสัญญาฯ ของ ทูร วิชั่นส์ ซึ่งมีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดนี้ มีมติยืนตามคณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดที่แล้ว

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดที่แล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ กับ ทูร วิชั่นส์ ในประเด็นเรื่องการอนุญาตให้มีโฆษณาได้ โดยจะพิจารณาให้ ทูร วิชั่นส์ จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 6.5 ของรายได้โฆษณา และได้ร่างสัญญาส่งไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบขอความเห็นชอบก่อนจะลงนามด้วย แต่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดนี้มีความเห็นว่า กรณีที่เกี่ยวข้องกับ ทูร วิชั่นส์ นั้น ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท หลายประเด็น เช่น กรณีที่ ทูร วิชั่นส์ นำบริษัทออกจากกรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งควรจะต้องมีการเจรจาเรื่องค่าเสียหายที่ควรจะได้รับ หรือ กรณีของการส่งมอบทรัพย์สินให้ บมจ. อสมท ที่อาจจะไม่ครบตามที่ควรจะต้องส่งมอบ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดปัจจุบัน เห็นว่าควรจะได้มีการเจรจาในเรื่องค่าเสียหายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปพร้อมกันกับการอนุญาตให้มีโฆษณาได้ ซึ่งเดิมในสัญญาฯ ระบุว่า ต้องไม่มีโฆษณา แต่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อนุญาตให้เคเบิลทีวีมีโฆษณาได้ โดยกำหนดจำนวนนาทีโฆษณาต่อชั่วโมงไว้ ทำให้ธุรกิจเคเบิลทีวีสามารถมีโฆษณาได้ ดังนั้นกรณีที่ ทูร วิชั่นส์ มีโฆษณาจึงไม่ผิดกฎหมาย และไม่ได้หมายความว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ประสงค์จะเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอนุญาตให้ ทูร วิชั่นส์ มีโฆษณาแล้ว บมจ. อสมท ได้รับส่วนแบ่งจากรายได้จากค่าโฆษณา แต่คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาว่าเพื่อรักษาประโยชน์ของ บมจ. อสมท ซึ่งควรจะได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการเจรจา

คุณสมชาย จันทร์สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการทุจริตในองค์กร ซึ่งได้สอบถามและแสดงหลักฐานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ในขณะที่หน่วยงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ บมจ. อสมท ซึ่งมีการตรวจพบการทุจริตมูลค่าถึง 400 ล้านบาท แต่สามารถจัดการได้ภายใน 3 เดือน จึงขอฝากให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท เพิ่มข้อ 4 เรื่องการปราบปรามทุจริตในองค์กร ซึ่งจะส่งผลประกอบการดีขึ้น และจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการ 3-4 เดือน ยังไม่เคยได้รับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ด้วยความเป็นองค์กรของรัฐที่รัฐถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นเรื่องที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นหรือทราบ จะต้องมีความทวนในการบริหารจัดการให้มีผู้รับผิดชอบ และจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย หากท่านมีข้อมูลกรุณาส่งมาที่ประธานกรรมการโดยตรง แต่ขอที่จะไม่รับบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่ว่าจะมีหลักฐานส่งมาด้วย เช่น ถ้ามีสำเนาสัญญาที่ไปซื้อสินค้าราคาแพงกว่าปกติ และหากเกรงว่าประธานฯ จะไม่ได้รับสำเนาที่ บมจ. อสมท จะขอความกรุณาให้ส่งไปที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐคณะกรรมการฯ จะดำเนินการถ้าปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน หรือมีหลักฐานที่ส่งไปในแนวทางนั้น และไม่ต้องทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่รับหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการองค์กรนี้ จะพยายามวางมาตรการ และระบบ รวมถึงกลไกในการตรวจสอบป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในเวลาต่อไปด้วย

นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ ผู้ถือหุ้น เสนอ

1. ขอให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากเดือนเมษายนเป็นเดือนมีนาคมของทุกปี เนื่องจากเดือนเมษายนมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นค่อนข้างมาก
2. ขอให้พิจารณาให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมที่ บมจ. อสมท จัด โดยกำหนดหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้สะดวกหรือกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบและตัดสินใจได้ เช่น เลขานุการบริษัท
3. ขอให้พิจารณาให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น ขอให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นลง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการลงมติเปลี่ยนแปลงบางเรื่อง

ประธานฯ ปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.80 แต่ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความสำคัญกับ บมจ. อสมท โดยเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องการทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ถ้าองค์กรเป็นที่ยอมรับทั่วไป มีความก้าวหน้าและมีระบบบริหารที่ดี จะทำให้ บมจ. อสมท มีผู้ถือหุ้นใหม่สนใจเข้ามาอีกจำนวนมาก บมจ. อสมท จึงให้ความสำคัญ และพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกคน

นายพทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเกี่ยวกับการโทรศัพท์ติดต่อกับ บมจ. อสมท โดยต้องการให้การค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ทำได้หลายแบบ เช่น ในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท ให้สามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์ (phone book) ด้วยการค้นหาจากชื่อนามสกุล รหัสพนักงาน หรือสังกัด และทำสมุดโทรศัพท์ (phone book) แบบ online โดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้บันทึกข้อมูลให้ทันสมัย

ประธานฯ การจัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในปีหน้า จะดำเนินการให้มีหมายเลขโทรศัพท์หลักๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบริษัท

นายสุวรรณ งามสุทธิ ผู้ถือหุ้น แนะนำให้ บมจ. อสมท เพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทางและปลายทางของรถโดยสารประจำทางที่ผ่าน บมจ. อสมท

ผู้ถือหุ้น การโทรศัพท์เข้ามายัง บมจ. อสมท จะมีการโอนสายกันจนสายหลุด หรือบางครั้งเมื่อโทรศัพท์เข้าไปในรายการ เจ้าหน้าที่เทคนิคซึ่งเป็นผู้รับโทรศัพท์ไม่ทราบหมายเลขของ บมจ. อสมท ทั้งที่เป็นพนักงานควรจะสามารให้คำแนะนำกับบุคคลภายนอกได้ จึงขอให้ช่วยอบรมผู้ปฏิบัติงานในรายการให้ช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกรณีที่ลูกค้าต้องการจะติดต่อขอใช้บริการ ควรจะให้บริการและให้ความสะดวกกับลูกค้า

ผู้ถือหุ้น ขอทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมจะถือว่าออกเสียงหรือเห็นด้วยกับมติต่างๆ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและไม่ได้มอบฉันทะ จะถือว่าออกเสียงหรือเห็นด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า บมจ. อสมท จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถที่จะมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ และลงมติตามที่ผู้มอบฉันทะมอบหมาย หรือจะมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบลงคะแนนแทนตามดุลพินิจ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มอบฉันทะจะถือว่าไม่ได้อยู่ในองค์ประชุม

ประธานฯ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ขอรับประเด็นข้อสังเกตของผู้ถือหุ้น หากเรื่องใดไม่ได้ดำเนินการไม่ได้ หมายความว่าคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไม่ได้นำไปพิจารณา ซึ่งจะมีคำตอบให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้กรุณา ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ซึ่งในหลายประเด็นเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนากิจการของ บมจ. อสมท และจะขอรับไปพิจารณาดำเนินการหรือดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นต่อไป ในนามของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้อง ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและจะขอเชิญกรรมการใหม่ทุกท่านได้แนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นด้วย

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกเข้ามาเป็นกรรมการ และ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เชื่อว่า บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่มี ศักยภาพ และจะมีผลประกอบการที่ดีกับผู้ถือหุ้น

นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกเข้ามาเป็นกรรมการ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นกรรมการ ให้ครบ 3 ปีตามวาระ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายที่ประธานกรรมการตั้งไว้ 3 ประการ สำหรับข้อเสนอต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำในวันนี้ จะรับไปพิจารณา เพื่อผลักดันให้ บมจ. อสมท ก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพ และมีผลประกอบการที่ดี สิ่ง สำคัญคือการสร้างมูลค่าของธุรกิจให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความยั่งยืน และสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการธุรกิจด้วยหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทของ บมจ. อสมท และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมวันนี้ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่กรุณามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะกรรมการ และ บมจ. อสมท ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัทมีปณิธานที่จะรักษาผลประโยชน์ของทุกท่านอย่างดีที่สุด หากการประชุมในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



ศ.ดร.สุรพล นิตติไกรพจน์

ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)


ทำหน้าที่

ประธานในที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

CD-Rom รายงานประจำปี 2552
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552)
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ 4)

**ประวัติกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 6)**

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางดนุชา ยินดีพิช		
วันเดือนปีเกิด	5 กรกฎาคม 2497	อายุ 56 ปี	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง และรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท พานิชยศาสตร์ วิชาเอกการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชี วิชาเอก การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Executive Development Program, Kellogg School of Management, NWU, USA - นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 48 สำนักงาน กพ. - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ทพส.) - ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 9 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 		

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 3/2008
- หลักสูตร DCP RE – Refresher Course DCP รุ่น 5/2007
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2003

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจนในด้าน

- การบัญชี การเงิน การคลัง การธนาคาร
- ความชัดเจนด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

การถือหุ้น (31/12/52) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 คน สำหรับปีนี้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- 1) นายนิติ เปรมรัศมี
- 2) นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
- 3) นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า
- 4) รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2553 เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา 12/1 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของกระทรวงการคลัง อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามสัดส่วนดังกล่าว บมจ. อสมท ต้องมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) จำนวน 5 คน ขณะที่ปัจจุบันคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 คน และต้องออกในคราวนี้ จำนวน 2 คน ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการสรรหารายชื่อบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ร่วมกับรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ พร้อมประวัติที่ได้รับคามยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ใพิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ได้แก่
 - พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ข้อบังคับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบของกรรมการที่ บมจ. อสมท ขาดความเชี่ยวชาญ ตามความจำเป็นขององค์กร (องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้โดยสังเขป คือ จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์แก่งานของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ สื่อสารมวลชน ธุรกิจและการตลาด การศึกษาและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีและการเงิน กฎหมาย และกลุ่มงานสนับสนุน)

3. คุณสมบัติทั่วไปเพิ่มเติม คือ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา บมจ. อสมท ตลอดจนสามารถทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ และกำลังความรู้ เพื่อพัฒนากิจการ บมจ. อสมท ได้อย่างเต็มที่

4. สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีก่อนดำรงตำแหน่ง

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลค่ารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามองค์ประกอบของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมทประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 ดังนี้

1) นายนิติ เปรมรัศมี

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารงานบุคคล การเมือง และการบริหารราชการแผ่นดิน ก่อนเกษียณราชการดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บมจ. อสมท

อนึ่ง นายนิติ เปรมรัศมี ดำรงตำแหน่งกรรมการ มาแล้ว 1 วาระ โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท

2) นายจตุรงค์ ปัญญาดี

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู้ความชำนาญในด้านกฎหมาย การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารพัสดุ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ บมจ. อสมท จึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท

3) นายสมบุญ ม่วงกล้า

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษ ฝ่ายสัญญาและहारือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความจำเป็นของ บมจ. อสมท เนื่องจาก บมจ. อสมท มีการบริหารสัญญาในการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางด้านสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุฯ และโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งมีรูปแบบสัญญาหลากหลาย และต้องหารือแนวทางของสัญญา และการดำเนินการกับสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นประจำ จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา จึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท

อนึ่ง นายสมบุญ ม่วงกล้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท มาแล้ว 1 วาระ โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท


4) รศ.ดร.วิทย์ ท่อแก้ว

เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารองค์กร การผลิตและใช้สื่อโทรทัศน์ การบริการ การพัฒนาองค์กร การสื่อสารการเมือง การศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาประเทศ ปัจจุบันเป็นกรรมการอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดกลุ่มวิชาโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ และได้ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

อนึ่ง นายวิทย์ ท่อแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาแล้ว 2 วาระ โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้เติบโต และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงในเรื่องดังกล่าว

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่**

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายนิธิ เปรมรัมย์	
วันเดือนปีเกิด	6 ตุลาคม 2491 อายุ 61 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.45)- ประกาศนียบัตรสำนักงาน ก.พ. หลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง รุ่น 36- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 4- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง รุ่นที่ 26- โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 28- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี- รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี- ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)- รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	24 เมษายน 2551 - เมษายน 2553	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 17 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 21 ครั้ง- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง- คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2008- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 19/2008	
ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด	<ul style="list-style-type: none">- บริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป	
การถือหุ้น บมจ. อสมท	- ไม่มี -	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายจตุรงค์ ปัญญาติลล

วันเดือนปีเกิด

3 พฤษภาคม 2497 อายุ 55 ปี

การศึกษา

- ประกาศนียบัตร Advance Logistic Management จาก Crown Agents; UK.
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการทำงาน

- รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

- การบริหารราชการแผ่นดิน และ การบริหารงานพัสดุ

การถือหุ้น บมจ. อสมท

- ไม่มี -



**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่**

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า



วันเดือนปีเกิด

25 กุมภาพันธ์ 2495 อายุ 58 ปี

การศึกษา

- เนติบัณฑิต ไทย
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

- อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4 สำนักที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
- อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
- อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ
- กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

13 พฤษภาคม 2551 - เมษายน 2553

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
19 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 21 ครั้ง
- คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 77/2009

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

- การบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย สัญญาและตอบข้อหารือทางกฎหมาย

การถือหุ้น บมจ. อสมท

- ไม่มี -

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่**

ชื่อ-ชื่อสกุล

รศ.ดร.วิทยากร ท่อแก้ว

วันเดือนปีเกิด

3 พฤษภาคม 2500 อายุ 53 ปี

การศึกษา

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผนพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการทำงาน

- อนุกรรมการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร
- อนุกรรมการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาทางการเมือง สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาทางการเมือง สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2 สมัย
- คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสช.)
- ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา (คณบดี) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ที่ปรึกษาสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรผู้นำทางการเมืองยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้า
- ที่ปรึกษากรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
- อนุกรรมการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
- ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2550 - เมษายน 2553
 - ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2549 - 26 เมษายน 2550

- ประวัติการเข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
19 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 21 ครั้ง
 - คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
 - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 69/2008
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 39/2008
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
- หลักสูตร Monitoring the System Internal Control and Risk Management (MIR)
รุ่น 5/2009

ความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนงานในด้านใด

- การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารองค์การ การผลิตและใช้สื่อโทรทัศน์
การบริการ การพัฒนาองค์การ การสื่อสารการเมือง การศึกษา การวางแผนกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาประเทศ

การถือหุ้น บมจ. อสมท

- ไม่มี -

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บมจ. อสมท ปี 2553 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณาดังนี้

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด (อ้างอิง ข้อบังคับ บมจ.อสมท ข้อที่ 35)	ประธานกรรมการ 30,000/เดือน กรรมการ 10,000.-/เดือน	15,000/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท	10,000/เดือน	5,000 /เดือน
3. คณะกรรมการสรรหา มีอำนาจหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว โดยให้มีการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาให้เกิดความโปร่งใส	-	10,000 /เดือน
4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล	-	10,000 /เดือน

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
<p>5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พิจารณานโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ 2. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติ และการลงทุนในระบบที่เหมาะสม 3. นำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 4. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน 5. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ 	-	10,000 /เดือน
<p>6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ</p>	-	10,000 /เดือน
<p>7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์</p> <p>มีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 และ 23 แห่ง พ.ร.บ. แร่งงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543</p>	-	10,000 /เดือน
<p>8. คณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-7 (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)</p>	-	<p style="text-align: center;">10,000 /เดือน</p> <p>หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 – 8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น</p>
<p>ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ</p>		

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอการกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 ดังนี้

โบนัสกรรมการปี 2552	
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552	
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25	คิดเป็นเงิน 212,938.- บาท
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5	คิดเป็นเงิน 191,644.- บาท
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับโบนัส	คิดเป็นเงิน 170,350.- บาท/คน
ทั้งนี้ การจ่ายเงิน โบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ปี 2553 ดังนี้

โบนัสกรรมการ ปี 2553	
วงเงินโบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00* ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้	
- ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน	
- ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน	
* หมายเหตุ : หากการประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้คะแนนประเมินเบื้องต้นแทน	

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / Proxy Form (A)

Duty
Stamp
20 Baht

เขียนที่ / Made at

วันที่ /Dateเดือน/ Monthพ.ศ /Year

1) ข้าพเจ้า I/Weสัญชาติ/Nationality

อยู่บ้านเลขที่/Residing at.....ถนน/Road.....ตำบล/แขวง/Sub district

อำเภอ/เขต /Districtจังหวัด /Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

as a shareholder of MCOT Public Company Limited, holding a total amount of shares

3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.....ถนน /Roadตำบล/แขวง /Sub district

อำเภอ/เขต/Districtจังหวัด/Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

(2) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.....ถนน /Roadตำบล/แขวง /Sub district

อำเภอ/เขต/Districtจังหวัด/Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

(3) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.....ถนน /Roadตำบล/แขวง /Sub district

อำเภอ/เขต/Districtจังหวัด/Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ อายุ 47 ปี

or the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, **Mr.Yarnsak Manomaiphiboon**, age 47

เลขที่/ Residing at No. 63/1 ถนน / Road พระราม 9/ Rama 9 ตำบล/แขวง/Sub district ห้วยขวาง/Huaykwang

อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง/ Huaykwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์ /Postal Code 10310

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday,

22 April 2010 at 13.30 hours at the Studio 1 Television building, MCOT, 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

หมายเหตุ /Remarks:

1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form (B)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่/ Made at

วันที่/ Dateเดือน/ Monthพ.ศ/Year

1) ข้าพเจ้า I/Weสัญชาติ/Nationality

อยู่บ้านเลขที่/Residing at.....ถนน/Road.....ตำบล/แขวง/Sub district

อำเภอ/เขต /Districtจังหวัด /Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ/as a shareholder of **บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)/MCOT Public Company Limited,**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.....ถนน /Roadตำบล/แขวง /Sub district

อำเภอ/เขต/Districtจังหวัด/Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

(2) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.....ถนน /Roadตำบล/แขวง /Sub district

อำเภอ/เขต/Districtจังหวัด/Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

(3) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.....ถนน /Roadตำบล/แขวง /Sub district

อำเภอ/เขต/Districtจังหวัด/Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ นายณัฐศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ อายุ 47 ปี

or the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, **Mr.Yarnsak Manomaiphiboon**, age 47

เลขที่/ Residing at No. 63/1 ถนน /Road พระราม 9/Rama 9 ตำบล/แขวง/Sub district ห้วยขวาง/Huaykwang

อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง/ Huaykwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์ /Postal Code 10310

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 22 April 2010 at 13.30 hours at the Studio 1 Television building, MCOT, 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ / Agenda 1 : Report by the Chairman

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552

Agenda 2 : To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2009 held on 27 August 2009.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่ 3 : เรื่อง พิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2552 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552)

Agenda 3 : To acknowledge the Company's operating results in 2009 (The period between 1 January and 31 December 2009)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552

Agenda 4 : To consider for approval of the balance sheet and the statement of profit and loss for the period ended 31 December 2009

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่ 5 : เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

Agenda 5 : To acknowledge the payment of the interim dividend and consider the payment of dividends for the year 2009

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่ 6 : เรื่อง รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 : To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his tenure and the Directors' retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of the whole Board of Directors

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of individual Directors

1. นายนที เปรมรัศมี (Mr.Nathi Premrasmi)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

2. นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก (Mr.Jaturong Panyadilok)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

3. นายสมบุญ ม่วงกล้า (Mr. Somboon Muangklam)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

4. รศ.ดร.วิทย์ชัช ท่อแก้ว (Assoc.Prof.Dr.Wittayatorn Tokeaw)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 7 : เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

Agenda 7 : To consider the determination of remunerations of members of the Board of Directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 8 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

Agenda 8 : To consider the appointment of the Auditor and the determination of audit fees for the year 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) / Agenda 9 : To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งงดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded as a shareholders voting.

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her /their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form B.

- วาระที่...6..... เรื่อง...รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 Subject To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his tenure and the Directors' retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of the whole Board of Directors

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of individual Directors

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
1. นายนที เปรมรศมี Mr. Nathi Premrasmi			
2. นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก Mr. Jaturong Panyadilok			
3. นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า Mr. Somboon Muangklam			
4. รศ.ดร.วิทย์ธร ท่อแก้ว Assoc. Prof. Dr. Wittayatorn Tokeaw			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลผู้ถือหุ้น)
(for foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand.)

เขียนที่/ Made at

วันที่/ Dateเดือน/ Monthพ.ศ./Year

1) ข้าพเจ้า I/We สัญชาติ/Nationality
อยู่บ้านเลขที่/Residing at..... ถนน/Road..... ตำบล/แขวง/Sub district
อำเภอ/เขต /District จังหวัด /Province รหัสไปรษณีย์ /Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

As the Custodian of (Please specify the fund name / Shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)**

as a shareholder of **MCOT Public Company Limited,**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding a total amount of	shares, and is entitled to cast	votes
หุ้นสามัญ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary share	shares, and is entitled to cast	votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preferred share	shares, and is entitled to cast	votes

2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No..... ถนน /Road ตำบล/แขวง /Sub district อำเภอ/เขต/
District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์ /Postal Code

(2) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No..... ถนน /Road ตำบล/แขวง /Sub district อำเภอ/เขต/
District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์ /Postal Code

(3) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No..... ถนน /Road ตำบล/แขวง /Sub district อำเภอ/เขต/
District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์ /Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ยญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ อายุ 47 ปี

or the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, **Mr.Yarnsak Manomaiphiboon**, age 47

เลขที่/ Residing at No. 63/1 ถนน / Road พระราม 9/ Rama 9 ตำบล/แขวง/Sub district ห้วยขวาง/Huaykwang

อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง/ Huaykwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์ /Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 22 April 2010 at 13.30 hours at the Studio 1 Television building, MCOT, 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preference Share shares, and is entitled to cast votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด/ Total.....เสียง/ votes

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ / Agenda 1 : Report by the Chairman

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552

Agenda 2 : To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2009 held on 27 August 2009.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 3 : เรื่อง พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552)

Agenda 3 : To acknowledge the Company's operating results in 2009 (The period between 1 January and 31 December 2009)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณานำมติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552

Agenda 4 : To consider for approval of the balance sheet and the statement of profit and loss for the period ended 31 December 2009

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 5 : เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

Agenda 5 : To acknowledge the payment of the interim dividend and consider the payment of dividends for the year 2009

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่ 6 : เรื่อง รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 6 : To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his tenure and the Directors' retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of the whole Board of Directors
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of individual Directors

1. นายนิธิ เปรมรัศมี (Mr.Nathi Premrasmi)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

2. นายจตุรงค์ ปัญญาดิлок (Mr.Jaturong Panyadilok)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

3. นายสมบุญรณ์ ม่วงกล้า (Mr. Somboon Muangklam)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

4. รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว (Assoc.Prof.Dr. Wittayatorn Tokeaw)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่ 7 : เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

Agenda 7 : To consider the determination of remunerations of members of the Board of Directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่ 8 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

Agenda 8 : To consider the appointment of the Auditor and the determination of audit fees for the year 2010

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 9: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) / Agenda 9: To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded as a shareholders voting.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy from C

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of such shareholder cannot be split for more than one proxy.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ.

Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of **MCOT Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

At the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 22 April 2010 at 13.30 hours at the Studio 1 Television Building, MCOT 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment there of to any other date, time and venue.

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่...6..... เรื่อง...รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 6 Subject To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his tenure and the Directors' retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of the whole Board of Directors
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of individual Directors

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
1. นายนิธิ เปรมรัสมิ Mr. Nathi Premrasmi			
2. นายจตุรงค์ ปัญญาดีลก Mr. Jaturong Panyadilok			
3. นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า Mr. Somboon Muangklam			
4. รศ.ดร.วิทย์ชรร ท่อแก้ว Assoc.Prof.Dr. Wittayatorn Tokeaw			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy
Date วันที่...../...../.....

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

Document submitted for consideration in the case that a shareholder assigning a proxy to the Independent Director

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

Resume of Independent Director

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

MCOT Public Company Limited

ชื่อ - ชื่อสกุล

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

Name-Surname:

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

วัน/เดือน/ปีเกิด

5 มีนาคม 2506

Date of Birth:

5 March 1963

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการจัดการ

Education

มหาวิทยาลัยอินเดียนา, บลูมิงตัน, สหรัฐอเมริกา

- MBA (Finance and Management), Indiana University, Bloomington, USA

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Bachelor of Engineering (2nd Honor), Chulalongkorn University

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

Director /Executive Director, Bualuang Securities Co., Ltd

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

Working Experience:

- Executive Director, Bualuang Securities Co., Ltd.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

- Managing Director, Bualuang Securities Co., Ltd.

- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

- Executive Director, Association of Securities

- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

- Director, Settrade.com Co., Ltd.

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อยูธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต

- Independent Director and Member of the Audit Committee,

Ayudhya Allianz C.P. Life Plc.

- กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนาคอม จำกัด

- Director and Deputy Executive Director, Securities Trading Department,

J F Thanakom Co., Ltd.

- อนุกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

- Sub-Committee Member, Market of Alternative Investment (MAI)



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือฉีกขาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บมจ. อสมท รับภาระติดอากรแสตมป์ให้)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2553 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ (เอกสารมอบฉันทะ)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**: ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหูนหนึ่งหูนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
5. ข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 29 กำหนดว่า “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 20 ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 21 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยยี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม

ข้อ 24 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 26 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21. เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่หากในกรณีที่การเรียกประชมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

ข้อ 28 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 29 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 30 การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (3) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (4) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (5) การควบบริษัท
- (6) การเลิกบริษัท
- (7) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (8) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
- (9) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (10) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
- (11) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 34 ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2552

กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0 2245 1854 หรือส่งไปรษณีย์ ถึง
สำนักงานเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
วงเล็บมุมซองว่า ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2552

เรียน สำนักงานเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า ชื่อ.....

ที่อยู่ เลขที่ หมู่..... ซอย.....

หมู่บ้าน..... ถนน.....

แขวง..... เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารรายงานประจำปี 2552 ของ บมจ. อสมท ในรูปแบบหนังสือ