



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น.

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

"งดแจกของที่ระลึก" เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรอง โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุมเท่านั้น

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย
▣ รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)	1
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย
▣ หนังสือมอบฉันทะ และประวัติกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณากรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)	2
▣ เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	3
▣ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	4
▣ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	5
▣ การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	6
▣ แบบการลงทะเบียน	7
▣ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	8

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107547000745

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 6165 /1405

22 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท
 2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) และประวัติกรรมการอิสระ
 3. เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 6. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 7. แบบการลงทะเบียน (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารชุดนี้มาในวันประชุมด้วย)
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บมจ. อสมท”) ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียล ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

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

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน พิจารณามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น แล้วมีความเห็นว่า หลักการของการปรับคำตอบแทนกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยให้ความสำคัญกับเบี้ยประชุมกรรมการมากกว่าคำตอบแทนรายเดือนนั้น เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการทำหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนด

คำตอบแทนแล้ว จึงเห็นควรปรับหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2562

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย บมจ. อสมท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และ บมจ. อสมท ได้จัดอาหารว่าง และเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โดยบริษัทไม่มีนโยบายในการแจกของชำร่วย อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ อิศระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นใน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บมจ. อสมท ก่อนเข้าประชุม (เพื่อความ สะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยัง บมจ. อสมท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน) ทั้งนี้ บมจ. อสมท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ชาติไพศาล)

รองประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2201 6454, 0 2201 6491, 0 2201 6664

โทรสาร 0 2245 1854

หมายเหตุ

1. บมจ. อสมท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir
2. บมจ. อสมท ขอสงวนสิทธิ์อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเฉพาะที่มาร่วมประชุม 1 ชุดต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
3. เพื่อความสะดวกกรุณานำแบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาด้วย

รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณา ดังนี้

ชื่อคณะ	อัตรา ปี 2561	อัตรา ปี 2562
<p>1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท</p> <p>มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด (อ้างอิงข้อบังคับของ บมจ. อสมท ข้อ 35)</p>	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 40,000.-/เดือน - กรรมการ 20,000.-/เดือน <p>2) ค่าเบี้ยประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 15,000.-/ครั้ง 	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 30,000.-/เดือน - กรรมการ 15,000.-/เดือน <p>2) ค่าเบี้ยประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 20,000.-/ครั้ง (ไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี)
<p>2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บมจ. อสมท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 3. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 4. สอบทานการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท 5. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท 7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 9. กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย 	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 12,500.-/เดือน - กรรมการ 10,000.-/เดือน <p>2) ค่าเบี้ยประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 5,000.-/เดือน 	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 12,500.-/เดือน - กรรมการ 10,000.-/เดือน <p>2) ค่าเบี้ยประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 5,000.-/เดือน

ชื่อคณะ	อัตรา ปี 2561	อัตรา ปี 2562
<p>3. คณะกรรมการสรรหา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท หรือไม่ และเสนอแนวทางการปรับปรุงรวมทั้งเสนอแนวทางการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว 2. กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี- 2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี- 2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน
<p>4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พิจารณานำเสนอหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 2. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPIs) ที่ผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท จะต้องดำเนินการให้ได้ผล ในระยะเวลาที่กำหนด (Benchmark) (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี- 2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี- 2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน

ชื่อคณะ	อัตรา ปี 2561	อัตรา ปี 2562
<p>(3) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ</p> <p>4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย</p>		
<p>5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของ บมจ. อสมท เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญ กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัดหลักเกณฑ์ การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน</p>	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน</p>
<p>6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมทั้งข้อ กำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ กำกับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อสมท ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการ 	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน</p>	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน</p>

ชื่อคณะ	อัตรา ปี 2561	อัตรา ปี 2562
<p>ดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท</p> <p>3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของ บมจ. อสมท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>4. กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น</p> <p>5. กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของ บมจ. อสมท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน</p> <p>6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ</p> <p>7. กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นรายไตรมาส</p> <p>8. สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการ เมื่อมีความจำเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น</p> <p>9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผล การประเมินต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นประจำทุกสิ้นปี</p> <p>10. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย</p>		
<p>7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 และ มาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. แร่งงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้</p> <p>1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการของ บมจ. อสมท ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์</p> <p>2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท</p> <p>3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ บมจ. อสมท</p> <p>4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย</p> <p>5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง</p> <p>6. ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท</p>	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน</p>	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน</p>

ชื่อคณะ	อัตรา ปี 2561	อัตรา ปี 2562
8. คณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1-7 (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)	1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี- 2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน	1) ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี- 2) ค่าเบี้ยประชุม 10,000.-/เดือน
หมายเหตุ	1) ค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ บมจ. อสมท และ คณะกรรมการ ตรวจสอบหากเข้ารับ ตำแหน่งในระหว่าง เดือน ให้คำนวณ ตามระยะเวลาการ ดำรงตำแหน่ง 2) เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับ <u>ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน</u> (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 3) ประธานกรรมการและ รองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม เพิ่มอีก ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ	1) ค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ บมจ. อสมท และ คณะกรรมการ ตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งใน ระหว่างเดือน ให้คำนวณ ตามระยะเวลาการ ดำรง ตำแหน่ง 2) เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับ <u>ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี</u> (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 3) ประธานกรรมการทุกคณะ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่ม อีกร้อยละ 25
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยเห็นรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2-8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น (คงเดิม)		

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2562 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2561 ดังนี้

โบนัสประจำปี 2562	
วงเงินโบนัสประจำปีของกรรมการ	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
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ	

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนหรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้วโดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / Proxy Form (A)

เขียนที่ / Made at

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

(2) ชื่อ /Name..... อายุ /Ageปี
อยู่บ้านเลขที่/Residing at No..... ถนน /Road ตำบล/แขวง /Sub district
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code..... หรือ/or

(3) ชื่อ /Name..... อายุ /Ageปี
อยู่บ้านเลขที่/Residing at No..... ถนน /Road ตำบล/แขวง /Sub-district
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code..... หรือ/or

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ศ.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ อายุ 50 ปี

or the Independent Director/ Member of the Audit Committee Prof. Parichat Sthapitanonda age 50

เลขที่/Residing at No. 63/1 ถนน/Road พระราม 9/ Rama 9 ตำบล/แขวง/Sub-district ห้วยขวาง/ Huay Kwang
อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง/ Huay Kwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท
ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 90
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on
Thursday, June 13, 2019 at 09.30 hours at the Auditorium Room, 10th Floor, Cyber World Tower, 90 Ratchadaphisek Road, Huay
Kwang Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา 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
วันที่/ Date/...../.....

หมายเหตุ /Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
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.

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากร
แสตมป์ 20

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form (B)

เขียนที่ / Made at

วันที่ Dateเดือน Month.....พ.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/Ordinary shareหุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ /and is entitled to cast.....เสียง/votes

หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share.....หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/and is entitled to cast..... เสียง/votes

3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

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

อำเภอ/เขต/Districtจังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....หรือ/or

(2) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

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

เขต/Districtจังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

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

เขต/Districtจังหวัด/Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ศ.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ อายุ 50 ปี

or the Independent Director/ Member of the Audit Committee Prof. Parichat Sthapitanonda age 50 or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Thursday, June 13, 2019 at 09.30 hours at the Auditorium Room, 10th Floor, Cyber World Tower, 90 Ratchadaphisek Road, HuayKwang Sub-district, HuayKwang District, Bangkok 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่ อื่นด้วย / 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 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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 / Approve

ไม่เห็นด้วย / Not approve

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 : เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

Agenda 2 : To approve directors' remuneration

(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 / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda 3 : Others (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 / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

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.

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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/ Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

วันที่/ Date/...../.....

หมายเหตุ / Remarks

- ก. 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.
- ข. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director
- ค. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)**/ Grant of proxy as a shareholder of **MCOT Plc.**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Thursday, June 13, 2019 at 09.30 hours at the Auditorium Room, 10th Floor, Cyber World Tower, 90 Ratchadaphisek Road, HuayKwang Sub-district, HuayKwang District, Bangkok 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /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 / Approve

ไม่เห็นด้วย / Not approve

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /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 / Approve

ไม่เห็นด้วย / Not approve

งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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/Date.....เดือน/Monthพ.ศ./Year

1) ข้าพเจ้า I/Weสัญชาติ/Nationality.....

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

อำเภอ/เขต /Districtจังหวัด /Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

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

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของ/ as a shareholder of บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)/ MCOT Public Company Limited

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

holding a total amount ofshares, and is entitled to castvotes

หุ้นสามัญ/Ordinary shareหุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ /and is entitled to cast.....เสียง/votes

หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share.....หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/and is entitled to cast..... เสียง/votes

2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

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

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Codeหรือ/or

(2) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

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

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Codeหรือ/or

(3) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

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

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ศ.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ อายุ 50 ปี

or the Independent Director/ Member of the Audit Committee Prof. Parichat Sthapitanonda age 50

เลขที่/Residing at No. 63/1 ถนน/Road พระราม 9/ Rama 9 ตำบล/แขวง/Sub-district ห้วยขวาง/ Huay Kwang อำเภอ/เขต/District

ห้วยขวาง/ Huay Kwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10310

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Thursday, June 13, 2019 at 09.30 hours at the Auditorium Room, 10th Floor, Cyber World Tower, 90 Ratchadaphisek Road, HuayKwang Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา 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 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ / 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/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/ vote(s)

วาระที่ 2 : เรื่อง พิจารณานอญมติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

Agenda 2 : To approve directors' remuneration

(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/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/ vote(s)

วาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda 9 : Others (if any)

Agenda 3 : To approve the appointment to Article of the MCOT's Articles of Association

(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/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/ vote(s)

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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
(.....)

วันที่/ Date/...../.....

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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ค.) /Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)/ Grant of proxy as a shareholder of MCOT Plc.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Thursday, June 13, 2019 at 09.30 hours at the Auditorium Room, 10th Floor, Cyber World Tower, 90 Ratchadaphisek Road, HuayKwang Sub-district, HuayKwang District, Bangkok 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /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/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /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/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

Profiles of Independent Directors acting as shareholder proxies

ชื่อ-ชื่อสกุล	ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์	
Name-Surname	Professor Parichat Sthapitanonda	
วันเดือนปีเกิด	15 กุมภาพันธ์ 2511 อายุ 51 ปี	
Date of Birth	February 15, 1968 Age 51	
ที่อยู่	63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	
Address	63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหา	
Current Position	: Independent Director /Member of the Audit Committee /Member of the Nomination Committee	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา	
Education	Ph.D. in International Development Communication , Ohio University, USA : ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. in Communication Arts, Chulalongkorn University : ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.A., Faculty of Arts, Chulalongkorn University	
ประวัติการทำงาน	: บริษัทจดทะเบียน / Listed companies	
Work Experience	ไม่มี / None : บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ จำนวน 6 แห่ง / 6 Companies/Other Companies - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ Member and Secretary of National Reform Commission on Mass Communication Technology and Information Technology - คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /Dean of Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University - กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Member of Board of Research Council of Thailand, National Research Council of Thailand - นายกสมาคม สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย / President of Social Association of Thailand - กรรมการ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด / Director, Thailand Post Co., Ltd. - กรรมการ บริษัท ปัญจภัทร จำกัด / Director, Panjapat Co., Ltd.	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	
Conflict in Item	Not having conflict of interest in any agenda proposed to this Annual General Meeting of Shareholders	

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- แบบการลงทะเบียน (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง บริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสาร ที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

● กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

- 1) แบบการลงทะเบียน (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) หรือ Download จาก www.mcot.net/ir ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 4) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะ

● กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย :

- 1) แบบการลงทะเบียน (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) หรือ Download จาก www.mcot.net/ir ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

● **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:**

- **นิติบุคคลสัญชาติไทย**

- 1) แบบการลงทะเบียน (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) หรือ Download จาก www.mcot.net/ir ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

- **นิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- 1) แบบการลงทะเบียน (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ Download จาก www.mcot.net/ir ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน (Custodian) (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวได้)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
- 6) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน(Custodian)
- 7) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ของคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

● กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้า

พยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังนี้

ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์ กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน (เอกสารมอบฉันทะ) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

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

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**: ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบการลงทะเบียน (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารการประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

- **กรณีมาด้วยตนเอง**

- ติดต่อบริษัทลงทะเบียน และยื่นเอกสารแบบการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

- รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

- **กรณีรับมอบฉันทะ**

- ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
- ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นแบบการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่แล้ว
- รับผิดชอบต่อความเสี่ยงแยกตามวาระ

องค์ประชุม

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

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

5. ข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 29 กำหนดว่า “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

☞ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ☞

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

<p>ข้อ 20</p>	<p>ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p>
<p>ข้อ 21</p>	<p>ข้อ 21 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 22</p>	<p>ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม</p>
<p>ข้อ 24</p>	<p>ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด</p>
<p>ข้อ 25</p>	<p>ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

<p>ข้อ 26</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21. เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่หากในกรณีที่มีการเรียกประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 28</p>	<p>ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุดสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 29</p>	<p>มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 30</p>	<p>การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (3) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (4) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ (5) การควบบริษัท (6) การเลิกบริษัท (7) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น (8) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท (9) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ (10) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ (11) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
<p>ข้อ 31</p>	<p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ</p>

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
คิวอาร์โค้ด (QR Code)



แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า
ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

กรุณากรอรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0 2245 1854 หรือส่งไปรษณีย์
ถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
วงเล็บมุมซองว่า การส่งคำถามล่วงหน้า
หรือส่งคำถามทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcot.net/ir)
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : cgmcot@mcot.net

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า ชื่อ.....อายุ.....ปี

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....

หมู่.....ซอย.....หมู่บ้าน.....

ถนน.....แขวง.....

เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

โทรสาร.....E-mail.....

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

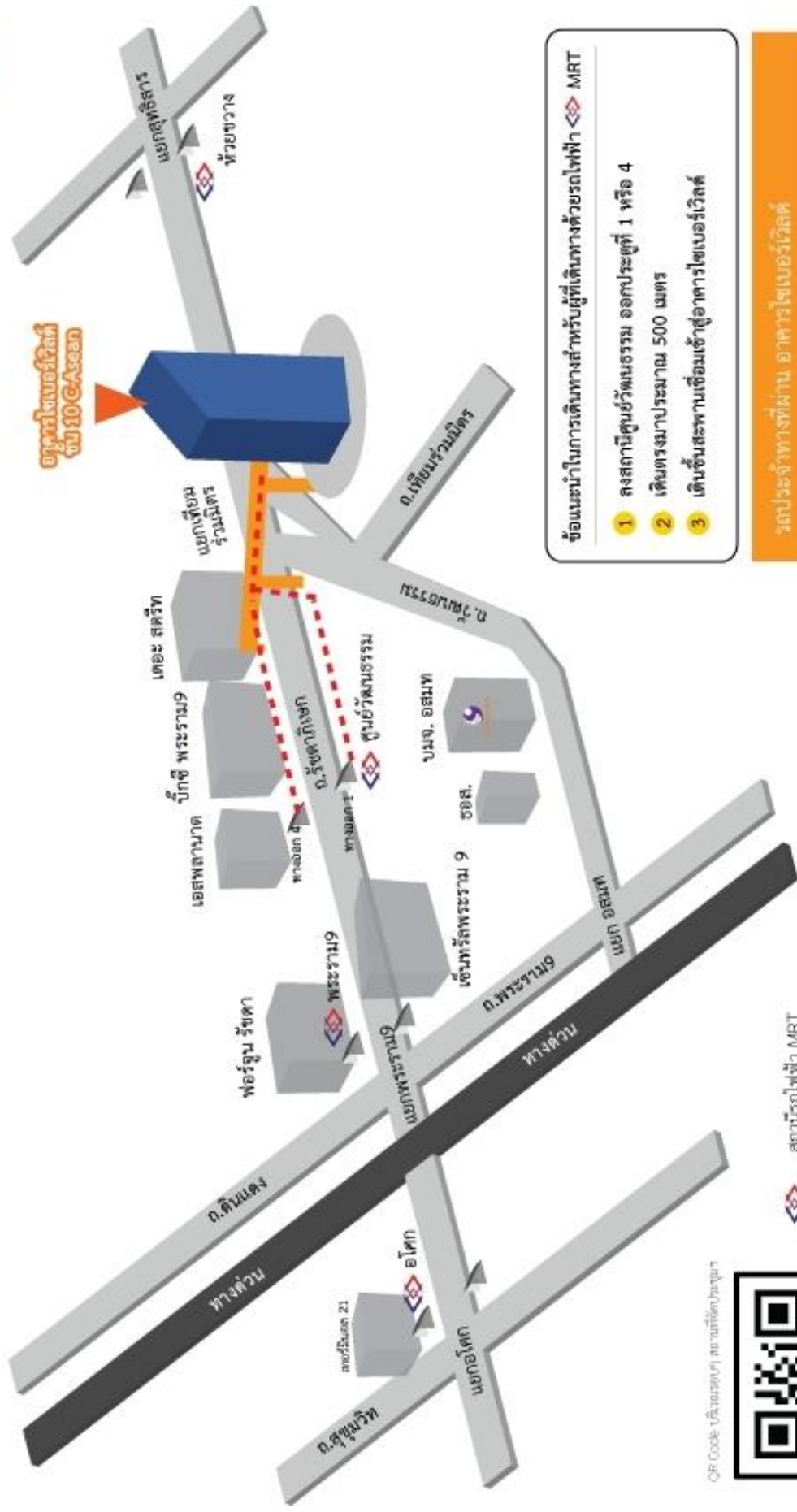
.....

.....

.....

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

แผนที่อาคารไซเบอร์เวิลด์ ชั้น 10 (ซี-อาเซียน) สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท



-  สถานีรถไฟฟ้า MRT
-  เส้นทางหลัก
-  ทางด่วน
-  สะพานเชื่อมอาคาร



QR Code บริเวณชานชาลา สถานีรถไฟฟ้า MRT

คำแนะนำในการเดินทางสำหรับผู้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT

1. ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรม ออกประตูที่ 1 หรือ 4
2. เดินตรงมาประมาณ 500 เมตร
3. เดินขึ้นสะพานเชื่อมเข้าสู่อาคารไซเบอร์เวิลด์

รถประจำทางที่ผ่าน อาคารไซเบอร์เวิลด์

อนุสาวรีย์ : 168 , 171 , 180 , 529

วังตรางเหล็ก : 136 , 137 , 180 , 514 , 180 , 206 , 517 , 179

รวมค่าแท็กซี่ : 168 , 171 , 137



"หุ้นคุณ ช่วยสังคมได้"

ครบรอบ 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม

เชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาคหุ้นให้แก่มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านโครงการ "ปันหุ้น ออมบุญ"

บริจาคได้อย่างไร >>



01 > กรอกแบบคำขอบริจาคหลักทรัพย์

02 > ส่งเอกสาร

- ที่ TSD Counter Service ชั้น 1 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ทางไปรษณีย์ >> บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนบริการลูกค้า (ชั้น1) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- ที่บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ผู้ถือหุ้นใช้บริการอยู่

เอกสารประกอบการบริจาค



- สำเนาบัตรประชาชน - กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท - กรณีผู้บริจาคเป็นนิติบุคคล

ดาวน์โหลดแบบคำขอบริจาคและคู่มือละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/tsd



แบบคำขอบริจาค