

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 6154/712

16 เมษายน 2564



เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ พบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งกระจายเป็นวงกว้างในหลายๆ จังหวัด และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐได้ออกประกาศมาตรการต่างๆ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ได้มีมติเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็น วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และระเบียบวาระการประชุมยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ E-mail: cgmcot@mcot.net โดยเมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็น

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน"

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ตามที่บริษัทฯ กำหนด ไว้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท คิวคิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชิต เปี่ยมศรี)

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 0 2201 6454, 0 2201 6664 โทรสาร 0 2245 1854

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcat.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมาพร้อมกับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้
 - ก. สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง/ สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ข. สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้

 - ช่องทาง E-mail cgmcot@mcot.net หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 - 1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งรายชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบ E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม อาจทำให้ผู้ผู้นั้นมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันทีที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โทร +66 2201 6491, +66 2201 6151 หรือทางอีเมล cgmcot@mcot.net
 - 1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้ท่านพร้อมไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (E-mail) ที่บริษัทส่งให้ท่าน
- ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม และจะเริ่มการถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 09.30 น.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางติดต่อบริษัท บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร หรือ นายประเวศ อรรถศุภผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หน้า 76 ที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นแล้ว)

กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่าง) ให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail cgmcot@mcot.net
- ช่องทางไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เอกสารการมอบฉันทะ

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน

(ข) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัว พนักงาน

องค์การของรัฐหรือสำเนาใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ และ

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน

(ข) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และ

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

(ข) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ

(ค) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน

(ข) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท /ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/กองทุนรวม และ

(ค) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามหรือคำท้วงติงที่เกี่ยวกับวาระการประชุมหรือธุรกิจของบริษัท ดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามหรือคำท้วงติงได้ผ่านโปรแกรมการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือคำท้วงติงล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง E-mail cgmcot@mcot.net หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (Email).....

โทรศัพท์.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น

จำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมที่ อีเมล.....
โทรศัพท์มือถือ.....

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว.....เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) มาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ในการตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail cgmcot@mcot.net หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”