



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย	สารบัญ	หน้าที่
1	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 2023 (Zoom)	10 - 13
2	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)	14 - 33
3	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)	34
4	รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)	35
5	รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)	36 - 37
6	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)	42
7	ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)	43 - 51
8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และประวัติกรรมการอิสระ	52 - 65
9	หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	66 - 68
10	ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	69 - 70
11	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	71 - 72
12	การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	73 - 74
13	แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินฯ / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)	75
14	แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect	76

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



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 6154/521

15 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report รหัสคิวอาร์ (QR Code)

4. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รหัสคิวอาร์ (QR Code)

5. รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท

6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

7. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และประวัติกรรมการอิสระ

9. หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

10. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

12. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

13. แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน/แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)

14. แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บมจ. อสมท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 มกราคม 2566 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- รายงานการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท
- รายงานการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcot.net/ir) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (เอกสารหน้า 14)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ที่ได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุมแล้ว

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

(วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารหน้า 34)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารหน้า 35)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 66 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภายใต้บังคับของข้อบังคับของบริษัทข้อ 68 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

จากผลประกอบการของ บมจ. อสมท รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 41.- ล้านบาท แบ่งเป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 38.- ล้านบาท และขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 3.- ล้านบาท

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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



นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล :

หน่วย: ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล	2564	2565
1. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	165.24	(38.35)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	687	687
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-
ระหว่างกาล	-	-
ปลายปี	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)-+	-	-

หมายเหตุ : บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ “งดจ่ายเงินปันผล” จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

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

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายคำตอบแทนเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการของรัฐวิสาหกิจ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ให้สามารถรองรับกิจการของ บมจ. อสมท ที่ยังมีภาระที่ต้องลงทุนด้านเนื้อหารายการ (Content) เพื่อเพิ่มความนิยมและดึงดูดลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร และยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี 2566 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2565 กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี รวมถึงการรับทราบการ งดจ่ายโบนัสประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เอกสารหน้าที 36)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทน และ เบี้ยประชุมกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 รวมทั้งรับทราบการงดจ่ายโบนัสของกรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเสนอ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 บัญญัติว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือ ตม 0027/8812 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ของ บมจ. อสมท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,195,000 บาท ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 เป็นปีที่ 3 หรือ |
| 2. นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 เป็นปีที่ 3 หรือ |
| 3. นางพูนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 เป็นปีที่ 2 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดูแลให้บริษัทย่อย สามารถจัดทำงบการเงินทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2564 และ 2565			
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (บาท) EY (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (บาท) EY	ปี 2564 (บาท) EY
	2,195,000.00	2,195,000.00	2,195,000.00
ค่าบริการอื่น	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ของ บมจ. อสมท ดังนี้ (ข้อมูลประวัติปรากฏตามเอกสารหน้า 42)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ |
| 2. นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ |
| 3. นางพูนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 |

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 จำนวนเงิน 2,195,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรออย่างเหมาะสมแล้ว

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจำนวน 13 คน โดยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2565 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายประเวศ อรรถศุภผล กรรมการอิสระ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ ลาออก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
3. รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลาออก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565
4. นายสิโรตม์ รัตนมัทธนะ กรรมการ ลาออก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจำเป็นตรงตามความต้องการขององค์กร (Skill Matrix) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 2 คน ในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบกิจการของ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน ดังนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (เอกสารหน้าที่ 43)

บุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน		วันที่แต่งตั้ง
1.	นายชาญวิทย์ นาคบุรี แทน นางภัทรพร วรทรัพย์ ครบวาระการประชุมเดือนเมษายน 2566	การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565
2.	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส แทน นายประเวศ อรรถศุภผล ครบวาระการประชุมเดือนเมษายน 2568	การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566
3.	บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทน รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ที่ลาออก จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสงวนสิทธิกรรมการไว้สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. พลตำรวจเอก ทวีชาติ พลศักดิ์ กรรมการอิสระ
2. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการ
4. นายสิโรตม์ รัตนมัทธนะ กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566)

3. คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการ และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) จึงขอเสนอ นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการรายเดิม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง และ ขอสงวนสิทธิกรรมการ บมจ. อสมท ที่ว่างลง จำนวน 3 คน จากการครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และจะนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป เนื่องจาก

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”



กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามแนวทางและขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังไม่แล้วเสร็จ

4. บมจ. อสมท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล** เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
2. รับทราบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
3. พิจารณาเลือกตั้ง **นายชาญวิทย์ นาคบุรี** กรรมการรายเดิม เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ขอสงวนสิทธิ์กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน และตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไว้สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) **ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา ที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดย บมจ. อสมท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน จะต้องอัปโหลด เอกสารและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม โปรดกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. และส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บมจ. อสมท ก่อนเข้าประชุม (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานประกอบการพิจารณามายัง บมจ. อสมท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน) ทั้งนี้ บมจ. อสมท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ทวีชาติ พลศักดิ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2201 6454, 0 2201 6491, 0 2201 6151

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

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



หมายเหตุ

1. บมจ. อสมท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir
2. บมจ. อสมท คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/MCOT142058R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 11 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9138



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

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

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th > บริษัทภิบาล > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

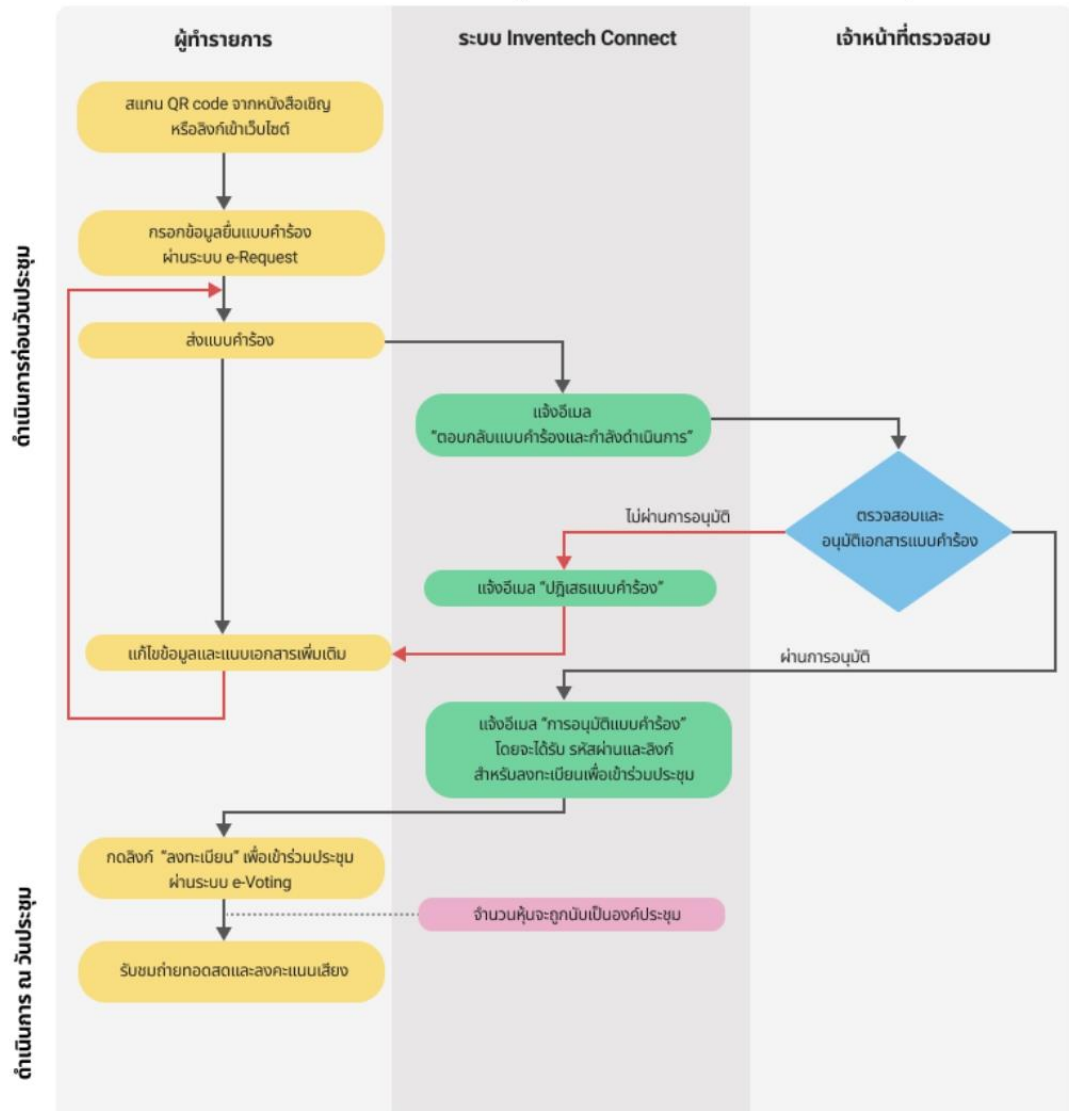
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกับระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงคะแนนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกระยะที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน"

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
ถ่ายทอดสดจากห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. พลตำรวจเอก ทวีชาติ พลศักดิ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมหมาย ลักขณารักษ์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการ /
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณวณ ยอดวิเศษศักดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา |
| 4. พลตำรวจโทหญิง ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายบุญสน เชนชัยมกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประณพวงศ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางภัทรพร วรทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. นายสิโรตม์ รัตนมหัทธนะ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. นายประเวศ อรรถศุภผล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา |
| 11. นางสาวกรประณม วงษ์มงคล | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการบริหาร |
| 12. นางญาณี แสงศรีจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. รองศาสตราจารย์เกษมสันต์ โชติชาครพันธุ์ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน /
รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารจัดการองค์กร /
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร |
| 2. นายผาดิษฐ ใจสว่าง | รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ /
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ |

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

-2-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

- | | |
|------------------------------|---|
| 3. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ | รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย /
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย /
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด |
| 4. นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน /
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 5. นายกิตติพงษ์ ชันติรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ /
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมาย |
| 6. นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน |
| 7. นางช่อทิพย์ นรเศรษฐกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ |
| 8. นายธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย |
| 9. นายนพตล กอนิธิ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย |
| 10. นายไพรัช สันทวิ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 11. นายสุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหารสินทรัพย์ |
| 12. นายนิมิต สุขประเสริฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักพัฒนารัฐกิจ |
| 13. นายพรชิต เปี่ยมศรี | ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ /
เลขานุการบริษัท |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี

สักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นางมณฑนา แสงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กระบวนการคลั่ง ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดยนางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 2. ธนาคารออมสิน ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดย นางณัฐญา กลีบสำเจียก เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 41 ราย ถือหุ้นจำนวน 5,432,987 หุ้น
- รวม 43 ราย จำนวน 536,432,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.07

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายศุภชาติ ศุภเมธี รับหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

-3-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. การลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเท่านั้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

- การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

- วิธีการถามคำถาม

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถามด้วยข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”

อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ทันในระหว่างการประชุมเนื่องจากเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

-4-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

3. การประชุมวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยบริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565

โดยวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 89,087 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 536,343,900 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 43 ราย จำนวน 536,432,987 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ผลสำรวจเอก ทวิชาติ พลศักดิ์ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ในฐานะประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ บริษัทฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจนถึงวันประชุมฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้า และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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



-5-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	536,365,887	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564)**ประธานฯ** มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม**รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า วาระนั้นเป็นการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ตามรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะขอนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อที่มีจำนวนเม็ดเงินโฆษณาตกลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสื่อที่มีการใช้งบประมาณสูงสุดยังคงเป็นสื่อโทรทัศน์ รองมาคือ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์และกลางแจ้ง ตามลำดับ ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าสื่ออื่นๆ โดยจำนวนเม็ดเงินโฆษณาในปี 2564 อยู่ที่ 107,151 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 1 โดยแบ่งเป็นสื่อหลัก ดังนี้

- โทรทัศน์ 63,662 ล้านบาท
- อินเทอร์เน็ต 23,515 ล้านบาท
- สื่อออนไลน์และกลางแจ้ง 9,709 ล้านบาท
- วิทย์ 3,261 ล้านบาท

2. รายได้ บมจ. อสมท ปี 2564

ในปี 2564 บมจ. อสมท มีรายได้จำนวน 1,584 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้

“อสมท โปร่งใส ห่วงไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

-6-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

- ธุรกิจโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 30

ธุรกิจโทรทัศน์ รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ด้วยศักยภาพด้านการขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากการขายโฆษณารายการประเภทข่าว ข่าวนันทิขันธ์ โนเนนเตอร์เทน (9Entertain) โครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ การเช่าเวลา รวมถึงการหาพันธมิตร เช่น การจับมือด้านการผลิตเนื้อหารายการ (Content) ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังมีการนำละครชุด (Series) ที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ มาเพิ่มเติมในเนื้อหารายการทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อจับกลุ่มเป้าหมายผู้ชม และฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น

- ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นระบบดิจิทัล

การให้บริการเช่าช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม คิดเป็น ร้อยละ 29 ของธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (Broadcast Network Operation) โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 มีผู้ใช้บริการโครงข่ายฯเพิ่มขึ้น 1 ราย คือ สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7)

- ธุรกิจวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 25

ธุรกิจวิทยุ มีรายได้คิดเป็น 1 ใน 4 ของรายได้ทั้งหมดของ บมจ. อสมท ซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้รายได้ธุรกิจวิทยุลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจวิทยุของ บมจ. อสมท ยังคงมีรายได้มาจากสถานีคลื่นวิทยุส่วนกลางเป็นหลัก

- ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจใหม่ คิดเป็นร้อยละ 5

ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากส่วนแบ่งรายได้โฆษณาผ่านช่องทาง Digital Platform ต่างๆ ของ บมจ.อสมท โดยเป็นรายได้จากการจัดจำหน่ายเนื้อหารายการ (Content) ให้กับ Platform อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ TV Shopping ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ ของ บมจ. อสมท

- ธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10

3. ค่าใช้จ่าย ปี 2564

บมจ. อสมท มีค่าใช้จ่ายรวมของปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,384 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารค่าใช้จ่ายในปี 2564 นั้นจะต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดียวกัน

โครงสร้างค่าใช้จ่าย ในปี 2564 ประกอบด้วย

- ต้นทุนจากการขายและให้บริการ ร้อยละ 65
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ร้อยละ 9
- ค่าใช้จ่ายบริหาร ร้อยละ 26

4. ปี 2564 บมจ. อสมท พลิกกลับมามีกำไร 164 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109

5. การปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพองค์กร

เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บมจ. อสมท มีเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าด้วยแนวคิด “The Year of Trusted News and Smart Entertainment” โดยเชื่อมโยงเป้าหมายร่วมกับการดำเนินธุรกิจหลักให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

-7-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

- สำนักข่าวไทย ด้วยภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ เป็นกลาง และเป็นมืออาชีพในธุรกิจสื่อสารมวลชน สำนักข่าวไทย จึงมุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้อง เป็นกลาง และเที่ยงตรงมากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับชม
- 9 MCOT HD หมายเลข 30 ขับเคลื่อนไปด้วยความร่วมมือ และเน้นความกระชับรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มาพร้อมความสนุกสนานเหมาะสมสำหรับผู้ชมในทุกวัย ด้วยแนวคิด Smart Entertainment กับเนื้อหารายการชั้นนำจากพันธมิตร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานีโทรทัศน์ 9 MCOT HD หมายเลข 30 มากขึ้น
- วิทย์ จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 บมจ. อสมท ยังคงถือครองสัมฤทธิ์วิทยุครอบคลุมทั่วประเทศ สูงสุด 47 คลื่นความถี่ โดยแบ่งเป็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 6 คลื่น และภูมิภาค จำนวน 41 คลื่น โดยเป้าหมายในการบริหารจัดการแผนธุรกิจวิทยุ ของ บมจ. อสมท คือ การบริหารจัดการสถานีวิทยุ ให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง โดยสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจอื่นๆของ บมจ. อสมท เติบโตอย่างยั่งยืน คือ
 - พัฒนา Digital Platform
 - เสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่ง ด้วย Strategic Partner
 - ยกกระดับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งพันธมิตรเดิมและพันธมิตรใหม่
 - ปรับเปลี่ยนต่อยอดเพิ่มเติม เน้นการทำเนื้อหารายการเพื่อการทำธุรกิจมากขึ้น นำสิ่งที่มียูมาปรับให้เกิดรายได้ใหม่
 - สร้างผลตอบแทนให้กับ อสมท ได้ในระยะยาว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม -

ประธานฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรีฯ วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและปฏิบัติการทั่วหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอผลประกอบการทางการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม

นางสาวสุนทรีฯ วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินฯ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง บริษัท สำนักงานอวิฯ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

“อสมท โปร่งใส ห่วงไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

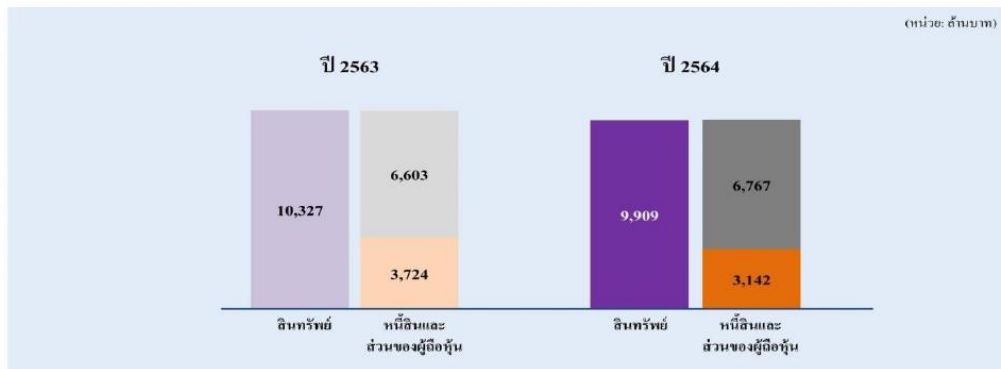
บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

-8-

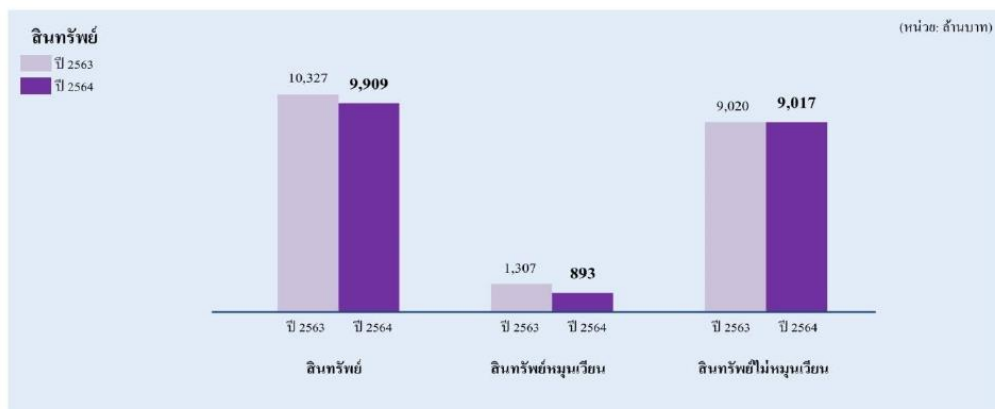
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

1. งบแสดงฐานะการเงิน

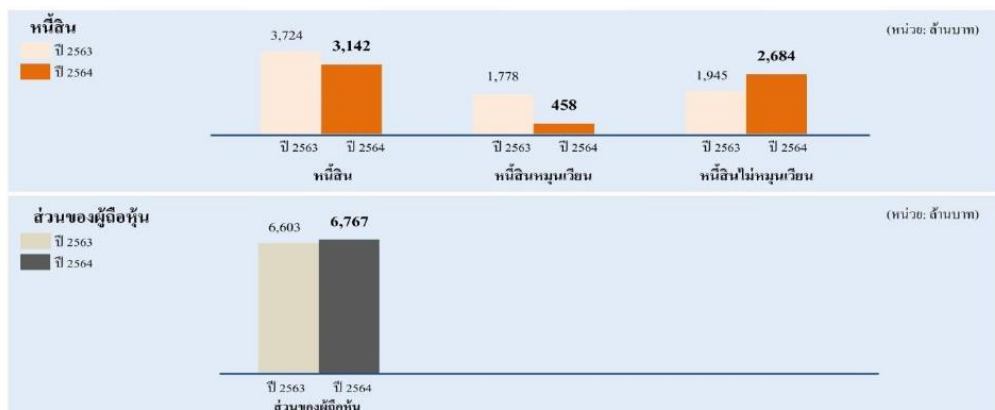
งบแสดงฐานะการเงินของ บมจ. อสมท ปี 2563 และ 2564



งบแสดงฐานะการเงินของ บมจ. อสมท ปี 2563 และ 2564



งบแสดงฐานะการเงินของ บมจ. อสมท ปี 2563 และ 2564



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

-9-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บมจ. อสมท ปี 2563 และ 2564



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บมจ. อสมท ปี 2563 และ 2564



3. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของ บมจ. อสมท ปี 2563 และ 2564



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

-10-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	536,430,887	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอรายงานการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินฯ ชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ถึงแม้จะมีผลกำไร เนื่องจาก บมจ. อสมท ยังมีความจำเป็นในการลงทุน โดยได้จ่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ซึ่ง บมจ. อสมท ประมูลได้ 47 คลื่น เป็นเงินจำนวน 543.73 ล้านบาท จึงเห็นสมควรรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นสำคัญ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกระจายเงินปันผล ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกระจายเงินปันผล ประจำปี 2564 เนื่องจาก บมจ. อสมท ยังมีความจำเป็นในการลงทุน โดยได้จ่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ซึ่ง บมจ. อสมท ประมูลได้ 47 คลื่น เป็นเงินจำนวน 543.73 ล้านบาท จึงเห็นสมควรรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นสำคัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

-11-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

เห็นด้วย	536,430,887	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ พลตำรวจโทหญิง ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พลตำรวจโทหญิง ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมขอเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ บมจ. อสมท ประจำปี 2565 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ เช่น แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ยังมีภาระที่ต้องลงทุนด้านเนื้อหารายการ (Contents) เพื่อเพิ่มความนิยมและดึงดูดลูกค้า และให้สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร รวมทั้งในปี 2565 บมจ. อสมท มีภาระต้องใช้จ่ายในการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ จึงขอเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี 2565 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2564 กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี รวมถึงการรับทราบการงดรับโบนัสประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ดังนี้

1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2565

ชื่อคณะ	ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) (บาท)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท		
- ประธานกรรมการ	30,000.-	} 20,000.-/ครั้ง ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
- กรรมการ	15,000.-	

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

-12-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ชื่อคณะ	ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) (บาท)
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	12,500.-	} 5,000.-/ครั้ง
- กรรมการ	10,000.-	
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000.-/ครั้ง
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000.-/ครั้ง
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000.-/ครั้ง
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000.-/ครั้ง
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-/ครั้ง
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ	-	10,000.-/ครั้ง
นอกเหนือจากข้อ 1) -7) เฉพาะ กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้ง จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท		(ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือนเฉพาะกรณี ที่มาประชุม)
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 - 8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน เท่านั้น		
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือนให้ คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25		

2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มี -

3) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2565

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2565 เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัส

กรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้

- ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน

- ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติไว้นั้น คณะกรรมการฯ เสนองดรับโบนัสประจำปี 2564 สำหรับกรรมการ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

-13-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบการดเนินการกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	536,365,887	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9878
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	65,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0121
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณวณ ยอดวิเศษศักดิ์ กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการ ตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณวณ ยอดวิเศษศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 บัญญัติว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่ บมจ. อสมท ได้ดำเนินการจัดหาภายใต้วิธีการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และเป็นผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ตามขอบเขตงานจ้าง ซึ่ง บมจ. อสมท ได้เจรจาต่อรองให้ราคาที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบเพื่ออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ของ บมจ. อสมท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ
3. นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,195,000 บาท

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

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

-14-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2565 เป็นเงิน 2,195,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2565 ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ |
| 2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ |
| 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 |

และอนุมัติค่าตอบแทน จำนวน 2,195,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	536,430,987	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ สำหรับในวาระนี้ จะขอมอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหา ทำหน้าที่นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียแสดงความจำนขอออกจากห้องประชุม ดังนี้

1. นายประเวศ อรรถศุภผล
2. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร
3. นายบุญสน เจนชัยมกุล
4. รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ขอนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

“อสมท ไปรุ่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

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

-15-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------|
| 1. นายประเวศ อรรถศุภผล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายบุญสน เจนชัยมกุล | กรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

3. บมจ. อสมท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

4. คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้วตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระ นายประเวศ อรรถศุภผล

มีความรู้ ความชำนาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร กฎหมาย (ธุรกิจมหาชน) เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

2. กรรมการอิสระ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

มีความรู้ ความชำนาญด้านด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา เป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันเป็นกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ในการนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

-16-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

3. กรรมการ นายบุญสน เชนชัยมกุล

มีความรู้ ความชำนาญด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

4. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

มีความรู้ ความชำนาญการจัดการ และการบริหารธุรกิจ กลยุทธ์การวางแผนการพัฒนา เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ซึ่งจะประกอบประโยชน์กับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ในการนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นายประเวศ อรรถศุภผล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)

เห็นด้วย	536,431,987	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

2) นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)

เห็นด้วย	536,431,987	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

-17-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

3) นายบุญสน เชนชัยมกุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีวาระ)

เห็นด้วย	536,431,987	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

4) รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้แทนกรรมการใหญ่ (ดำรงตำแหน่งอีวาระ)

เห็นด้วย	536,431,987	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีวาระหนึ่ง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริบทที่สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ สำหรับในวาระนี้จะขอมอบให้ รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้แทนกรรมการใหญ่ ทำหน้าที่นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้แทนกรรมการใหญ่ นำเสนอวาระพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริบทที่สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อ 49. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริบทที่สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อสมท มีกลยุทธ์ที่จะประกอบธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นการสร้างแหล่งรายได้ อสมท ให้มากขึ้น จึงขอแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจอื่นๆ ดังนี้

○ **กลุ่มที่ 1 ธุรกิจที่ได้เริ่มดำเนินงาน**

วัตถุประสงค์ปัจจุบันยังไม่ชัดเจน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

- ธุรกิจสื่อสารมวลชนและการบันเทิง
- ธุรกิจค้าปลีกในประเทศและระหว่างประเทศ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างศรัทธาความยั่งยืน”

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

-18-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

○ กลุ่มที่ 2 กลุ่มธุรกิจใหม่ ที่มีแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ

(ต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบัน และธุรกิจใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน) ทั้งนี้การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่มีโอกาสได้ทันกาล โดยจะต้อง ดำเนินการจัดทำ ประเมินการความคุ้มค่า การลงทุน และดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้เรียบร้อย) ประกอบด้วย

- ธุรกิจซื้อขายลิขสิทธิ์ และงานผลิตภัณฑ์สื่อในช่องทางโทรคมนาคม
- ธุรกิจรับจัดงาน กิจกรรมทางตลาด
- ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดิจิทัล
- ธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ธุรกิจประชาสัมพันธ์งาน/จัดหางาน
- ธุรกิจจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ติดตั้งซ่อมแซม เครื่องจักรและอุปกรณ์ระดับอุตสาหกรรม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ข้อ 49. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

ข้อ 17. ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่าย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายในงานลิขสิทธิ์ อันเป็นงานสร้างสรรค์ ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ รวมถึงประกอบกิจการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจำหน่าย ซึ่งภาพถ่าย โฆษณา ข่าว สารคดี ละคร การแสดง รายการบันเทิง ภาพยนตร์ และรายการต่าง ๆ ของผู้อื่น โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเจ้าของสิทธิใด ๆ ดังกล่าวตามกฎหมาย ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

ข้อ 38. ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ สิ้นค้าอุปโภคบริโภค สิ้นค้าเกษตร สิ้นค้าอุตสาหกรรม เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์ ทุกชนิด ทุกประเภท ประกอบกิจการ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากไทยและต่างประเทศ ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านขายเครื่องดื่ม ร้านขายอาหาร สุนัขอาหาร ภัตตาคาร ร้านจำหน่ายและให้เช่าเทป บันทึกภาพยนตร์และเสียง รวมทั้งสื่อบันทึกใด ๆ ร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือต่าง ๆ ร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด ทุกประเภท โรงแรม ไนท์คลับ บาร์ โรงมหรสพทุกชนิด สถานเสริมความงาม สถานบริการสุขภาพ สถานบริการสปา สถานบริการร่างกาย และสถานบริการประเภทอื่น ๆ

ข้อ 58. ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ค้าส่งออก ซึ่งรายการภาพยนตร์ งานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม หรือสื่อต่างๆ ที่บริษัทผลิตได้ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

ข้อ 59. ประกอบกิจการวางแผน บริการออกแบบ ผลิต ตกแต่ง จัดสร้าง จัดทำ เเวที ร้านค้า งานสัมมนา อภิปราย ประชุมทางวิชาการทุกประเภท งานนิทรรศการ งานแถลงข่าว งานเปิดตัวสินค้า งานส่งเสริมการขาย งานการประชุม งานแสดง แสง สี เสียง งานแฟชันโชว์ งานพิธีเปิด พิธีปิดงาน งานเลี้ยงรับรอง และงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกชนิดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

ข้อ 60. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อมา ขายไป แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลาง ของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

ข้อ 61. ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสร้าง บำรุงรักษา และพัฒนาหรือร่วมพัฒนาออนไลน์แอปพลิเคชัน (Online Application) เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เกม และรายการบันเทิง ภาพยนตร์ เว็บไซต์ และข่าวต่าง ๆ

ข้อ 62. ประกอบกิจการให้บริการวางระบบข้อมูล ดูแลระบบข้อมูล จัดสรรข้อมูล วิเคราะห์ และจัดกลุ่มประเภทข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการให้บริการวางระบบและจัดทำการบริหารห้างสรรพสินค้า สินค้าของธุรกิจต่าง ๆ บนระบบออนไลน์ทาง

-20-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

อินเทอร์เน็ต ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งออกสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบการชำระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า และพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

ข้อ 63. ประกอบธุรกิจบริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน การพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม นวัตกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย

ข้อ 64. ประกอบกิจการจำหน่าย ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและ โทรคมนาคม รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 65. ประกอบกิจการบริหารจัดการ จำหน่าย ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องเคมีภัณฑ์ เครื่องสุกัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เครื่องใช้สำนักงาน บ้าน หรือสถานที่ประกอบธุรกิจอื่น เครื่องเรือน เครื่องจักรสาน เครื่องหยาวย เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องแก้ว เครื่องชั่งตวงวัด เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี ของเด็กเล่น กระดาษปิดฝาผนัง เครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การประปาทุกชนิด

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	536,365,053	เสียง	หรือ ร้อยละ	99.9879
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	65,000	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0121
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือ ร้อยละ	0.0000

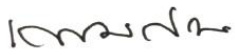
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ บมจ. อสมท

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.41 น.

นายพรชิต เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้จัดบันทึกการประชุม


 (รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์)
 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

พลตำรวจเอก



(ทวิชาติ พลศักดิ์)
 ประธานกรรมการ
 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 ประธานในที่ประชุม

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report รหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ
เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
รหัสคิวอาร์ (QR Code)
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ
เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 6)

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นใด เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2565 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นใด		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2566 (ปีทีเสนอ)	ปี 2565
1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 คำตอบแทนรายเดือน (หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้จ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง)		
• ประธานกรรมการ	30,000	30,000
• กรรมการ	15,000	15,000
1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ได้รับไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี เฉพาะกรณีที่เข้าประชุม)		
• ประธานกรรมการ / กรรมการ	20,000	20,000
2 คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1.1 คำตอบแทนรายเดือน (หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้จ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง)		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
• กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
2.1.2 เบี้ยประชุม (ได้รับไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน เฉพาะกรณีที่เข้าประชุม)		
• ประธานกรรมการ / กรรมการ	5,000	5,000
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง (เฉพาะ กรรมการ บมจ. อสมท)		
2.2.1 เบี้ยประชุม (ได้รับไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน เฉพาะกรณีที่เข้าประชุม)		
• ประธานกรรมการ / กรรมการ	10,000	10,000
3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี
4 โบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
หมายเหตุ 1. ประธานกรรมการทุกคนจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 (คงเดิม) 2. คำตอบแทนของคณะ กรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้จ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3. ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้เพียง 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (คงเดิม) 4. เบี้ยประชุมให้ได้รับเฉพาะกรณีที่เข้าประชุม		

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรค์ความยั่งยืน”

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



หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการ

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2566 เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

โบนัสประจำปี 2566

วงเงินโบนัสประจำปีของกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วนดังนี้

- ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

• โบนัสกรรมการประจำปี 2565

คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาจ่ายโบนัสประจำปี 2565 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และบริษัทมีภาระที่ต้องลงทุนในการดำเนินกิจการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ บมจ. อสมท

ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 13 คน

มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษามูลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด (อ้างอิงข้อบังคับของ บมจ. อสมท ข้อ 35)

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท

ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ หนึ่งคนและกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน

มีอำนาจหน้าที่

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บมจ. อสมท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ บมจ. อสมท ระบบการรับแจ้งเบาะแส และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

4. สอบทานการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท
5. สอบทานการดำเนินงานขององค์กรตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ การกำกับกิจการที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้น ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
6. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ บมจ. อสมท ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท
8. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
9. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
10. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
11. กรณีการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. อสมท ได้ ทั้งนี้ การจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของ บมจ. อสมท
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน แต่ไม่เกินห้า (5) คน ในจำนวนนี้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

มีอำนาจหน้าที่

1. ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว
2. กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสมควร ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วย กรรมการของ บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน แต่ไม่เกินห้า (5) คน โดยอย่างน้อยสองในสามของจำนวนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ

มีอำนาจหน้าที่

1. พิจารณานำเสนอหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ ดังนี้
 - (1) กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPIs) ที่ผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ บมจ. อสมท จะต้องดำเนินการให้ได้ผล ในระยะเวลาที่กำหนด (Benchmark)
 - (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้บริหารใหญ่/กรรมการผู้บริหารใหญ่ บมจ. อสมท ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้บริหารใหญ่ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท สาม (3) คน เป็นอย่างน้อย

มีอำนาจหน้าที่

1. กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์โดยรวมของ บมจ. อสมท เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญ
2. กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์ การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
4. จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม
5. กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส

“อสมท ไปรุ่งใส ห่วงไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

- นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล
- สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างกัน
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยกรรมการของ บมจ. อสมท สาม (3) คน เป็นอย่างน้อย

มีอำนาจหน้าที่

- กำหนดและทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน คู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณออนุมัติและประกาศให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
- กำกับดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อสมท ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Policy on Sustainable Business Development) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท
- กำหนดและทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานความยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย หรือแนวปฏิบัติที่ดี และข้อเสนอแนะจากสถาบันต่างๆ
- กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Policy on Sustainable Business Development) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

7. กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท 1 คน เป็นประธานกรรมการ

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน บมจ. อสมท มีจำนวนเท่ากับผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการของ บมจ. อสมท ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ บมจ. อสมท
4. ปรีกษาหรือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5. ปรีกษาหรือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
6. ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: (662) 264-0777 โทรสาร: (662) 264-0789 ถึง 90

(เอกสารประกอบวาระที่ 7)

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958



ตำแหน่ง	หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี	พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านการบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด(มหาชน)

2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501



ตำแหน่ง	หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี	พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด(มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

3. นางพูนนารถ เฝ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238



ตำแหน่ง	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี	พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอรา แอคทีฟดอล จำกัด (มหาชน) บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลบุคคลที่จะเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการ บมจ. อสมท ที่ออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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



**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ก่อนครบวาระ และผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ
เอกสารประกอบวาระที่ 8**

1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจำนวน 13 คน โดยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2565 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- 1.1 นายประเวศ อรรถศุภผล กรรมการอิสระ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 1.2 นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ ลาออก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
- 1.3 รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลาออก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565
- 1.4 นายสิโรตม์ รัตนมัทธนะ กรรมการ ลาออก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจำเป็นตรงตามความต้องการขององค์กร (Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและการพัฒนา บมจ. อสมท รวมทั้งการมีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน จำนวน 2 คน ดังนี้ (ข้อมูลกรรมการปรากฏตามเอกสารหน้า 46)

บุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน		วันที่แต่งตั้ง
1.	นายชาญวิทย์ นาคบุรี แทน นางภัทรพร วรทรัพย์ ครบวาระการประชุมเดือนเมษายน 2566	การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565
2.	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส แทน นายประเวศ อรรถศุภผล ครบวาระการประชุมเดือนเมษายน 2568	การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566
3.	บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทน รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ที่ลาออก จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสงวนสิทธิกรรมการไว้สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	

2. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

ณ 31 มกราคม 2566 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจำนวน 10 คน เป็นผู้หญิง 3 คน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. พลตำรวจเอก ทวีชาติ พลศักดิ์ กรรมการอิสระ
2. นายสมหมาย ลักขณารักษ์ กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ นาครุรี กรรมการ
4. นายสิโรตม์ รัตนมัทธนะ กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลที่มี เหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

4. ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา จึงได้ดำเนินการสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยยึดหลักองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่จะต้อง มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ดังนี้

4.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ได้แก่

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อบังคับของ บมจ. อสมท

4.2 มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ประกอบด้วย

ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ	สาขา
1. เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร	• การเงิน
2. การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ	• บริหารจัดการองค์กร บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารบุคคล การบริหารธุรกิจ การตลาด และการขาย สื่อสารมวลชน และมัลติมีเดีย
3. กฎหมาย	• กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน
4. กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา	• วางแผนกลยุทธ์ ความมั่นคง
5. โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	• เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ IT
6. บัญชี	• การบัญชี การตรวจสอบบัญชี
7. สังคม	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

6. สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5* ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลค่ารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 7) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

* ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดย บมจ. อสมท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) จึงขอเสนอ นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการรายเดิม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง และ ขอสงวนสิทธิ์กรรมการ บมจ. อสมท ที่ว่างลง จำนวน 3 คน จากการครบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และจะนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป เนื่องจากกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามแนวทางและขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังไม่แล้วเสร็จ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างศรัทธาความยั่งยืน”

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



ทั้งนี้ นายชาญวิทย์ นาคบุรี เป็นกรรมการรายเดิม ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงิน บัญชี เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ของ บมจ. อสมท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง เป็น กรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาเสนอ

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ นายชาญวิทย์ นาคบุรี ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

“อสมท ไปรุ่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายชาญวิทย์ นาคบุรี อายุ 59 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566



ประวัติการศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

: กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2564-2565 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2562-2565 กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

2562-2565 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2559-2565 กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

2560-2564 กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2559-2562 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 48/2564

: หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 312/2564

ประวัติการอบรม อื่นๆ

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน

: หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่น 9/2560

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 77/2556

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

: หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่น 9
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า

“อสมท โปร่งใส ห่วงไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

: การเงิน บัญชี

*เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขาการเงิน บัญชี และบริหารจัดการโครงการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

วาระ ที่	ช่วงเวลา	มติที่ประชุม	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่ง
1	26 ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566	คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 แทน นางภัทรพร วรทรัพย์	6 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	ปี 2565
1. คณะกรรมการบริษัท	2/2 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	—
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1/1 (100%)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล

: ใช่

เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

: ใช่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2566

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส อายุ 59 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566



ประวัติการศึกษา

: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

: กรรมการบริหารการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

: กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) สำนักงานศาลยุติธรรม

: กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

: กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2564-2565 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2562-2565 กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2562-2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2560-2564 กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2560-2564 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 6/2565

: หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2565

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

: หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

**ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน**

: ด้านกฎหมาย

*เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขากฎหมาย สาขาบริหารจัดการองค์กร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล

: ใช่

เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

: ใช่

สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. อสมท

: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดหุโชน และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2566

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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



หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนหรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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



ประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์ อายุ 51 ปี

ที่อยู่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ The University of South Australia Adelaide ออสเตรเลีย
: ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/หน่วยงานอื่น ๆ : อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวน 1 แห่ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ

นางญาณิ แสงศรีจันทร์ อายุ 63 ปี

ที่อยู่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/หน่วยงานอื่น ๆ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form (A)

ติดอากร
แสตมป์
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) 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/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

หรือ/or มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee

☐ ผศ.กังวาน ยอดวิทย์ศักดิ์ อายุ 51 ปี หรือ ☐ นางญาณี แสงศรีจันทร์ อายุ 63 ปี

Asst.Prof.Kangwan Yodwisitsak age 51 or Mrs. Yanee Sangsrichun age 63

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2023 at 13.30 hours. via Electronic Media. 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:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form (B)

ติดอากร
แสตมป์
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 /Province รหัสไปรษณีย์ /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 share.....หุ้น/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 districtอำเภอ/เขต/District
.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

หรือ/or มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee

☐ ผศ.กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์ อายุ 51 ปี หรือ ☐ นางยุภาณี แสงศรีจันทร์ อายุ 63 ปี

Asst.Prof.Kangwan Yodwisitsak age 51 or Mrs. Yane Sangsrichun age 63

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท
ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Only one of above is assigned as my/our proxy
to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2023 at 13.30 hours. via Electronic
Media. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. กิจการใดที่
ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

☐ วาระที่ 2 : เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

Agenda 2 : To approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 21, 2022

- ☐
- (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☐ จดออกเสียง / Abstain☐ วาระที่ 3 : เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565)

Agenda 3 : To acknowledge the report on the Company's 2022 operating results (the period between January 1 – December 31, 2022)

- ☐
- (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☐ จดออกเสียง / Abstain☐ วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 4 : To approve the Company's financial statements and income statement for the year ended December 31, 2022

- ☐
- (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☐ จดออกเสียง / Abstain☐ วาระที่ 5 : เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Agenda 5 : To approve dividend payment for the year 2022

- ☐
- (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☐ จดออกเสียง / Abstain☐ วาระที่ 6 : เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 6 : To approve directors' remuneration for the year 2023

- ☐
- (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☐ จดออกเสียง / Abstain**“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”**

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

☐ วาระที่ 7 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 7 : To approve the appointment of the auditor and determination of its audit fee for the year 2023

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 8 : เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 8: To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire 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;

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการ นายชาญวิทย์ นาคบุรี / Appointment of Mr. Chanvit Nakburee as Director

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve ☐ จดออกเสียง / Abstain

- ☐ สงวนสิทธิ์กรรมการ บมจ. อสมท ที่ว่างลงจากการครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และจะนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป / MCOT reserves the rights to elect replacement directors at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and will propose a list of nominated persons at the next Meeting of Shareholders.

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve ☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda 9 : 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 ☐ จดออกเสียง / 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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
- 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. 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.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Grant of proxy as a shareholder of MCOT Plc. At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2023 at 13.30 hours. via Electronic Media.

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

☐ จดออกเสียง / 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

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 8 : เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 8 : To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ จดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form (C)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

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

เขียนที่ / Made at

วันที่/ Dateเดือน/ Monthพ.ศ /Year

1) ข้าพเจ้า/We.....สัญชาติ/Nationality

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

อำเภอ/เขต /Districtจังหวัด /Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total amount ofshares Which are entitled to castvotes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares in total which ae entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares in total which ae entitled to cast votes

2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

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

.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

หรือ/or มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee

☐ ผศ.กังวาน ยอดวิเศษ อายุ 51 ปี หรือ ☐ นางญานี แสงศรีจันทร์ อายุ 63 ปี

Asst.Prof.Kangwan Yodwisitsak age 51 or Mrs. YANEE SANGSRICHUN age 63

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2023 at 13.30 hours. via Electronic Media. or at any adjournment there of to any other date, time and venue.

3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

We authorise our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ / The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares in total which ae entitled to cast votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares in total which ae entitled to cast votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด Totalเสียง/votes

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

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

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner:

☐ 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

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 2 : เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

Agenda 2 : To approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 21, 2022

- ☐ (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

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 3 : เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565)

Agenda 3 : To acknowledge the report on the Company's 2022 operating results (the period between January 1 – December 31, 2022)

- ☐ (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

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 4 : To approve the Company's financial statements and income statement for the year ended December 31, 2022

- ☐ (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

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 5 : เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Agenda 5 : To approve dividend payment for the year 2022

- ☐ (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

☐ จดออกเสียง / Abstain

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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



☐ วาระที่ 6 : เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 6 : To approve directors' remuneration for the year 2023

- ☐ (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 7 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 7 : To consider and appoint the Company's auditor and the audit fee for the year 2023

- ☐ (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 8 : เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 8 : To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire 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;

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการนายชาญวิทย์ นาคบุรี / Appointment of Mr. Chanvit Nakkburee as Director

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve ☐ งดออกเสียง / Abstain

- ☐ สงวนสิทธิ์กรรมการ บมจ. อสมท ที่ว่างลงจากการครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และจะนำเสนอ

รายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป / MCOT reserves the rights to elect replacement directors at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and will propose a list of nominated persons at the next Meeting of Shareholders.

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve ☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda 9 : 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 ☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve ☐ งดออกเสียง / Abstain

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / 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.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างศรัทธาความยั่งยืน”

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



6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ / 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:

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. 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.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

**ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) /Annex to the Form of Proxy (Form C)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of MCOT Plc At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2023 at 13.30 hours. via Electronic Media. 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)

☐ วาระที่ 8 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 8 : To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) ☐ งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) ☐ งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) ☐ งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ

☐ 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.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. บุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏภาพถ่ายของ ผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง แนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
- (ข) กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม ข้อ 1.1
- (ง) หากมีการแก้ไข หรือขัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บมจ. อสมท รับภาระติดอากรแสตมป์ให้)

2. นิติบุคคลเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



3. นิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ให้นำความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ Download จาก www.mcot.net/ir ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน (Custodian) (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวได้)
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
- (จ) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ฉ) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ของคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. และระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 11 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ผศ.กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นางญาณี แสงศรีจันทร์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน”

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



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 20 ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 21 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชมนั้นให้ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 24 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 25 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ มีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน 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 แต่หากในกรณีที่การเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมี ผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน”

- ข้อ 28 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและ ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 29 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 30 การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (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
- ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 34 ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 37 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รับรองสิทธิของบุคคลในประเทศไทยที่จะได้รับความคุ้มครองประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) จึงมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงแจ้งสิทธิแก่ท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ บมจ. อสมท

ฐานการประมวลผลตามสัญญา

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อที่ บมจ. อสมท จะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญฯ ของท่านและเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญฯ จึงเป็นฐานสัญญาตามมาตรา 24 (3) ฐานการประมวลผลตามความยินยอม

บมจ. อสมท ไม่ได้ขอความยินยอมท่านเพื่อการประมวลผลข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญฯ ของท่าน ฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บมจ. อสมท จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานประชุมสามัญฯ และภาพนิ่งรวมถึงภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ เพื่อใช้ในการทำงานรายงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ บมจ. อสมท ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ของงานอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญฯ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุมสามัญฯ ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถระงับไม่เผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

นอกจากนี้ บมจ. อสมท อาจดำเนินการวิจัยข้อมูลของท่านโดย บมจ. อสมท เองหรือโดยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะสามารถระบุตัวบุคคลขององค์กรหรือหน่วยงานที่อาจให้ความสนใจที่จะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมสามัญฯ หรือบริการอื่น ๆ ในอนาคตของ บมจ. อสมท โดยไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงานประชุมสามัญฯ ดังกล่าว

การประมวลผลข้อมูลและสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้เป็นไปตามฐานการประมวลผลตามประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) โดยในการประมวลผลตามฐานนี้ บมจ. อสมท จะได้พิจารณาดังต่อไปนี้

- ปริมาณการประมวลผลข้อมูลเป็นไปเท่าที่จำเป็น
- ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประมวลผลเป็นข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะและไม่ใช่อันตราย
- มีความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำ
- ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
- มีช่องทางให้เลือกไม่รับข้อมูลหรือการสื่อสารได้ง่าย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้กับ บมจ. อสมท สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียน และจากบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการและปรับปรุงบริการเท่านั้น ข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ อาจถูกประมวลผลเป็นข้อมูลรวมโดยวิธีการที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และสถิติ

บมจ. อสมท อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติที่ปรากฏในบัตรประชาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน โดย บมจ. อสมท จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และจะทยอยทำลายเอกสาร ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ต่อไป

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ แทนผู้มอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะแก่ บมจ. อสมท ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า

(1) ผู้รับมอบฉันทะได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะได้ให้แก่ บมจ. อสมท และจะแจ้ง บมจ. อสมท หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะที่ได้ให้ไว้ (หากมี)

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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



- (2) ผู้รับมอบฉันทะได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บมจ. อสมท ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มอบฉันทะแล้ว
- (4) ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า บมจ. อสมท สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บมจ. อสมท ดำเนินงานตามที่จำเป็นและสมเหตุสมผลด้วยวิธีการทางเทคนิคและวิธีการทำงานของหน่วยงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ บมจ. อสมท ใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของ บมจ. อสมท

บมจ. อสมท จะทำให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงที่กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

บมจ. อสมท จะไม่จำหน่ายหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด และจะไม่โอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ บมจ. อสมท ที่มีข้อตกลงร่วมกันตามคำสั่งของ บมจ. อสมท และ บมจ. อสมท จะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศ

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บมจ. อสมท เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมายดังต่อไปนี้

- ฐานประมวลผลข้อมูลตามสัญญาฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ในกรณีที่พ้นระยะเวลาจัดเก็บ บมจ. อสมท จะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการถอนความยินยอม

วิธีติดต่อ บมจ. อสมท

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ บมจ. อสมท สามารถติดต่อมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

“อสมท โปร่งใส ท่องไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/th >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บมจ. อสมท คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการส่งคำถามประกอบด้วย

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และวันที่ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ถ้ามี) ที่อยู่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2) รายละเอียดคำถาม

(1) ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)
- พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
- พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(2) เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท

3. ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

- 1) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcot.net/ir)
- 2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : cgmcot@mcot.net
- 3) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (การส่งคำถามล่วงหน้า)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

4. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566

5. การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บมจ. อสมท จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทางโทรสาร หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

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

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566

กรุณากรอรายละเอียดตามแบบฟอร์ม หรือส่งไปรษณีย์

ถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วงเล็บมุมของว่า การส่งคำถามล่วงหน้าฯ

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.....

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วาระที่ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นต้น

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



**แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report**

กรณารอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม หรือส่งไปรษณีย์

ถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วงเล็บมุมซองว่า ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า ชื่อ.....

ที่อยู่ เลขที่ หมู่..... ซอย.....

หมู่บ้าน..... ถนน.....

แขวง..... เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสาร

- ☐ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report
☐ รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินฯ ประจำปี 2565

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล
(Email).....โทรศัพท์.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม
เว็บลิงก์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วมประชุมที่
อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

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

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่
<https://con.inventech.co.th/MCOT142058R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

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



แผนที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)



สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทรศัพท์: 02 201 6151, 02 201 6491

Website : mcot.net/ir E-mail : cgmcot@mcot.net

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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



“ ปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข ”



หุ้นและเงินปันผลของคุณ ส่งต่อบุญสู่สังคม

ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
ด้วยการ **บริจาคหุ้นหรือเงินปันผล** ให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานที่รับบริจาค*

การบริจาคหุ้น

ตามรายการหลักทรัพย์ที่บริจาค

ช่องทางการบริจาค

1 TSD Counter Service

ดำเนินการด้วยตนเอง
ที่ชั้น 1 อาคาร B
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



2 ส่งเอกสารไปรษณีย์ ส่วนบริการลูกค้า ชั้น 1

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



3 บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ผู้ถือหุ้นใช้บริการอยู่



การบริจาคเงินปันผล

มีผลกับทุกหลักทรัพย์ที่ได้สิทธิประโยชน์เป็นตัวเงิน
ตามมูลค่าต่อครั้งที่กำหนด

ช่องทางการบริจาค

1 TSD Counter Service

ดำเนินการด้วยตนเอง
ที่ชั้น 1 อาคาร B
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



2 ส่งเอกสารไปรษณีย์ ส่วนบริการผู้ลงทุน ชั้น 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



3 เว็บไซต์ TSD Investor Portal สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก Investor Portal



*ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายชื่อมูลนิธิหรือหน่วยงานที่รับบริจาค

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ www.set.or.th/tsd



SET Contact Center 0 2009 9999
www.set.or.th/contactcenter



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

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